



# INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE



# INTRODUCCIÓN

La innovación a través de Inteligencia Artificial representa una oportunidad para automatizar procesos, manejar grandes volúmenes de datos y apoyar la persecución penal al interior del Ministerio Público.



**GOBERNANZA** Creación del Comité de Inteligencia Artificial con el fin de establecer la gobernanza y las directrices normativas para el uso responsable de la IA.



**ESPECIALIZACIÓN** Creación del área de Ciencia de Datos, la cual trabaja con Universidades y Centros de investigación.



**INICIATIVAS** Desarrollo de iniciativas internas que utilizan IA para mejorar la eficiencia y eficacia del Ministerio Público de Chile.



# FISCAL HEREDIA

Ecosistema de Herramientas para el Análisis Criminal usando IA

# CONTEXTO

- Dificultad en la detección de estructuras criminales complejas, tales como mercados delictuales y grupo criminales que forman parte de las investigaciones.
- La identificación de este tipo de estructuras constituye un desafío, ya que requiere un análisis de información que va más allá de la lectura individualizada de denuncias y partes policiales. En particular, exige la capacidad de establecer vínculos entre imputados, causas, delitos, grupos criminales, modus operandi y el resto de la información disponible.
- Colaboración con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en 2020: se comenzaron a diseñar y testear prototipos.

# FLUJO DE TRABAJO

## DATOS

Datos pueden estructurarse para poder realizar un análisis más completo de la información  
*(cantidad de delitos, modus operandi, tipo de agrupaciones)*



## RETROALIMENTACIÓN

Reuniones con equipos expertos en la investigación de un fenómeno  
*(fiscales, abogados y analistas)*



## TESTEO EN CASOS REALES

Testeo en causas ya resueltas para verificar si arroja el mismo resultado y, de ser necesario, se realizan los ajustes correspondientes.



## TESTEO EN CASOS REALES EN LÍNEA

El prototipo es puesto a prueba en causas vigentes por parte de fiscales y analistas.



## SISTEMATIZACIÓN

Definición y estructura de los datos



## DEFINICIÓN DE MODELOS

Exploración de modelos y/o técnicas orientados a abordar el fenómeno delictual específico



## PROTOTIPO

Tras las pruebas y los ajustes realizados, el prototipo se implementa en investigaciones en curso



## CRIMINALIDAD COMPLEJA

- **Delitos violentos**  
(homicidios, robos)
- **Mercados criminales**  
(drogas, armas, vehículos)
- **Delitos complejos**  
(estafas masivas)



# FISCAL HEREDIA

Fiscal Heredia incorpora modelos de inteligencia artificial en el análisis criminal para aumentar la efectividad de la persecución penal



## REDES CRIMINALES



Identificación de la banda criminal más probable asociada a un individuo

## ANÁLISIS DE TEXTO



Análisis de un documento mediante lenguaje natural

## PROCESAMIENTO MASIVO DE TEXTO



Procesamiento de múltiples documentos de una o varias carpetas investigativas

## AUDIOS



Procesamiento de audios, transcripción y traducción

## NEXOS EN DENUNCIA SEGURO



Análisis de bandas y sujetos según relatos del hecho

## PARAMETRIZADOR



Identificación de entidades/parámetros en relatos de hechos delictuales y análisis

# USANDO FISCAL HEREDIA PARA CASOS DE CORRUPCIÓN

## Corrupción en municipalidades

### Fuentes de información



Documentos analizados:

- Actas municipales
- Declaraciones
- Correos electrónicos

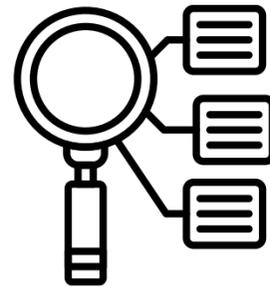
### Problemas identificados



Gran cantidad de documentos



Formatos diferentes



Documentos dispersos

## Ventajas usando Fiscal Heredia



Búsqueda de información híbrida  
(similitud semántica y coincidencias textuales)



Reducción de pérdida de información



Vinculación entre diferentes fuentes de información

# USO DE FISCAL HEREDIA PARA ESTAFAS MASIVAS

Repensando las estrategias de persecución penal frente al crimen organizado:  
el uso de IA para el crimen organizado y casos de alta complejidad.

## MÉTODOS TRADICIONALES



Informes policiales  
de 1000 causas



14 funcionarios  
(Ministerio Público y policías)



30 días aprox.



Cuentas bancarias, correos  
electrónicos, números de  
teléfono, sitios web, entre otros

## USANDO FISCAL HEREDIA



Informes policiales  
de 1000 causas



Fiscal Heredia



1 día aprox. (24h)



Cuentas bancarias, correos  
electrónicos, números de  
teléfono, sitios web, entre otros



# INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE

