LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL ROL DE EXPERTO EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL:

¿Transformación o complemento?

Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje Internacional en materia de peritos
Subgrupo 1

CIAM - CIAR

Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
Centro Iberoamericano de Arbitraje

La inteligencia artificial y el rol del experto en el arbitraje internacional: ¿Transformación o complemento?

CIAM - CIAR
Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
Centro Iberoamericano de Arbitraje

© Madrid (España), julio 2025

PRESIDENTE:

Juan Jesús Valderas

Managing Director, Alvarez & Marsal

AUTORES:

Soledad Pereiras

Vice President, Compass Lexecon

Ana Jiménez

Socia Auditoría, Auren

Alberto Fernández Revenga

Socio, Accuracy

Álvaro Pérez Martín

Socio Director, CONEXIG

Rafael Martins de Lima

CEO, Martins de Lima

Este informe es fruto del trabajo del Grupo de Trabajo y no representa la posición de CIAM-CIAR. No constituye, tampoco, asesoramiento jurídico de ningún tipo respecto de una disputa específica.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2

2.1. Introducción a la Inteligencia Artificial 2

2.2. Inteligencia Artificial en el Arbitraje Internacional 3

3. EXPERTOS: ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO Y QUÉ MÁS SE PUEDE HACER? 4

3.1. ¿Qué se está haciendo? 5

3.2. ¿Qué más se puede hacer? 7

4. REGULACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LAS INSTITUCIONES ARBITRALES SOBRE LA ADOPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 8

5. CONCLUSIONES 12

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) es ya una realidad tangible, cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y, de forma creciente, en nuestro entorno profesional. En este contexto de transformación, nuestro grupo de trabajo se ha propuesto analizar y reflexionar sobre el impacto actual y potencial de la IA en nuestra práctica como expertos en arbitraje internacional.

Este documento representa un primer análisis colectivo del Subgrupo de trabajo 1 —un punto de partida para la discusión— con el objetivo de compartir experiencias, identificar iniciativas relevantes y evaluar el grado de avance y regulación en el uso de la IA en el rol del experto.

A través de esta reflexión, buscamos entender cómo las herramientas de IA pueden apoyar y complementar el trabajo pericial, así como anticipar los retos éticos, técnicos y jurídicos que su adopción plantea.

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2.1. Introducción a la Inteligencia Artificial

La IA es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas y programas capaces de emular tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Entre estas tareas se incluyen el reconocimiento de patrones, el análisis de imágenes, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el procesamiento del lenguaje natural.

Lejos de ser un fenómeno reciente, tiene sus raíces en la década de 1950 con los trabajos pioneros de Alan Turing[1]. Sin embargo, su aplicación práctica comenzó a materializarse en los años 60 y 70 con el desarrollo de los primeros sistemas expertos en campos como la química y la medicina[2].

Con el tiempo, dentro del campo de la IA surgió una subdisciplina clave: el aprendizaje automático (*machine learning*, ML), que se centra en el desarrollo de algoritmos capaces de aprender automáticamente a partir de datos, sin necesidad de ser programados explícitamente para cada tarea.

[1] Turing, A. M. (1950). I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. Mind, LIX(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/lix.236.433

[2] Los sistemas expertos más destacados de esta época fueron DENDRAL (1965) para análisis químico y MYCIN (1972) para diagnósticos médicos.

Dentro del propio ML, se encuentra el aprendizaje profundo (*deep learning*, DL), que utiliza redes neuronales artificiales de múltiples capas para procesar grandes volúmenes de información y extraer patrones complejos, especialmente en tareas como el reconocimiento de imágenes, el habla o el lenguaje natural.

El verdadero salto cualitativo, sin embargo, llegó en la década de 2010, cuando los avances en DL y la disponibilidad de datos masivos transformaron la IA, pasando de ser una herramienta especializada a convertirse en una tecnología disruptiva con aplicaciones transversales en numerosos sectores.

Algunos de los sistemas de IA más utilizados actualmente son los modelos de lenguaje de gran tamaño (*Large Language Model,* LLM), redes neuronales profundas entrenadas en grandes cantidades de texto para generar lenguaje natural y responder preguntas. Ejemplos de estos modelos incluyen ChatGPT, Copilot, LeChat o Claude.

Un acontecimiento significativo fue el lanzamiento público de ChatGPT por OpenAI en noviembre de 2022, un modelo de lenguaje basado en GPT-3 que puede generar texto coherente y relevante a partir de una entrada dada. Su adopción marcó un hito sin precedentes, alcanzando el millón de usuarios en tan solo cinco días desde su lanzamiento.

Esta rápida adopción se reflejó también en el ámbito empresarial: estudios recientes indican que en 2023 el 73% de los profesionales encuestados utilizaban herramientas de IA/ML en contextos personales o profesionales[3], mientras que en 2024 el 72% de las organizaciones ya habían incorporado la IA en al menos una función empresarial[4].

2.2. Inteligencia Artificial en el Arbitraje Internacional

El panorama en el ámbito de los arbitrajes internacionales presenta una realidad diferente. Es importante destacar que, pese a ser un asunto de creciente interés, existe relativamente poca investigación sistemática en este campo. Por tanto, es difícil hallar evidencia de usos de IA en procesos arbitrales por parte de los expertos.

Una encuesta realizada por BCLP (“Bryan Cave Leighton Paisner”) en 2023 a abogados, árbitros y peritos revela que las herramientas de IA aún tienen que ganarse la confianza de los expertos del sector[5], sugiriendo la necesidad tanto

[3] Digital Ocean (2023). Currents Research - November 2023. https://www.digitalocean.com/currents/november-2023
[4] McKinsey (2024). The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
[5] BCLP (2023) Annual Arbitration Survey 2023 – The Rise of Machine Learning.

de mejoras tecnológicas como de una regulación más clara por parte de las instituciones.

Los resultados son reveladores: aunque el 90% de los encuestados conoce la existencia de herramientas de IA aplicables al arbitraje internacional, su uso actual es limitado. Solo un 37% ha utilizado IA para traducir documentos, un 30% para la revisión y producción de documentos, otro 30% para formateo y edición de texto, y un 23% para el análisis de documentación.

La actitud hacia la IA muestra una clara dicotomía. Por un lado, los encuestados se muestran favorables al uso de la IA para tareas específicas como la generación de resúmenes factuales, análisis de documentos, formateo de textos y detección del uso de IA en materiales generados. Por otro lado, existe una marcada resistencia hacia su uso en tareas críticas como la redacción de laudos arbitrales y la generación de argumentos legales.

Entre las tareas críticas, la generación de textos para informes de expertos es especialmente controvertida: un 58% de los encuestados se opone a su uso.

Sin embargo, como ocurre en toda transformación tecnológica, la confianza hacia la IA se construye progresivamente. A medida que los profesionales ganan experiencia en su aplicación práctica, también crece su aceptación. De hecho, un estudio más reciente —realizado por White & Case en colaboración con la Queen Mary University of London— señala que un 90 % de los encuestados espera utilizar herramientas de IA en el corto o medio plazo[6], especialmente en tareas como la investigación, el análisis de datos y la revisión documental.

3. EXPERTOS: ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO Y QUÉ MÁS SE PUEDE HACER?

Como se ha mencionado previamente, existe una cantidad relativamente limitada de investigación sistemática en el ámbito del arbitraje internacional. Por ello, resulta complicado encontrar evidencia concreta sobre el uso de la inteligencia artificial en procesos arbitrales por parte de los expertos.

Ante esta realidad, los integrantes de este grupo han compartido y analizado diversas prácticas y herramientas que ya se están implementando en las respectivas firmas y que consideran que podrían optimizar el trabajo del experto en el futuro.

[6] White&Case and Queen Mary University of London (2025) 2025 "International Arbitration Survey – The path forward: Realities and opportunities in arbitration". https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/2025-international-arbitration-survey

3.1. ¿Qué se está haciendo?

El subgrupo de trabajo ha identificado varias formas en las que se está integrando la inteligencia artificial (IA) en la práctica profesional. Se han hecho desarrollos para tareas relacionadas con gestión documental, extracción de datos y análisis de información, y las soluciones utilizadas involucran tanto el uso de herramientas comerciales, como desarrollos internos personalizados.

Relacionado con la revisión y extracción documental:

- Todos los expertos del grupo coinciden en que se ha generalizado el uso del OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), especialmente en arbitrajes relacionados con disputas que afectan a periodos relativamente antiguos, donde la calidad del soporte documental suele ser deficiente debido a que proviene de documentos escaneados o fotografiados. En este contexto, destaca la utilidad de las herramientas OCR para automatizar la extracción de datos y volcarlos en hojas de cálculo de manera más eficiente.
- Además, existen desarrolladores especializados en herramientas a medida para la gestión documental, que permiten automatizar procesos de revisión y extracción de información de forma más precisa y eficiente.

También se está avanzando por parte de firmas internacionales en el desarrollo de herramientas internas diseñadas por equipos técnicos especializados dentro de su propia organización. Algunos ejemplos se detallan a continuación:

- Solución creada para aprovechar la IA y el *Machine learning* con el fin de procesar grandes volúmenes de datos en un contexto de disputas en proyectos de construcción de larga duración. Esta herramienta permite automatizar tareas tradicionalmente muy intensas en tiempo, como la extracción y clasificación de documentación relevante, garantizando a la vez un tratamiento seguro de datos sensibles. Un ejemplo práctico del uso de esta herramienta fue un caso en la que se debían analizar cerca de 180 documentos en formato PDF —incluyendo informes semanales y mensuales, así como correos electrónicos— en un plazo de apenas dos semanas. Gracias a esta solución, el experto pudo identificar de forma rápida los documentos clave que recogían los principales eventos que impactaron en el avance del proyecto, enfocándose en la documentación más relevante y optimizando así el proceso de análisis.
- Sistema basado en modelos de lenguaje de gran escala (LLM) creado para escanear y revisar miles de documentos confidenciales cruciales para la evaluación de la dinámica competitiva en un mercado concreto[7]. Este

[7] Alemani, E. y Kocanova, I. (2025) "How AI is already improving traditional competition analysis". https://www.compasslexecon.com/insights/publications/how-ai-is-already-improving-traditional-competition-analysis

modelo fue diseñado para escanear notas e identificar no solo patrones sistemáticos, sino también indicios anecdóticos dentro de miles de documentos confidenciales. El sistema se implementó localmente, sin conexión a internet ni intervención de terceros, garantizando la seguridad y privacidad de la información. El entrenamiento del modelo se realizó específicamente para que realizara las tareas requeridas. Su trazabilidad y capacidad de auditoría, permitió iteraciones progresivas y una mayor transparencia en el análisis técnico y económico del caso.

Relacionado con la automatización de procedimientos y la utilización de herramientas de IA para tareas específicas:

- Un ejemplo identificado por los miembros del subgrupo de trabajo es la utilización de herramientas de automatización de procesos robóticos (*Robotic Process Atomation* RPA). En particular, se han implementado automatizaciones con Power Automate® —integrado con la inteligencia artificial de Microsoft®— que, a través de indicaciones específicas (*prompts*), permiten generar resúmenes, extraer datos y traducir documentos con altos estándares de seguridad y confidencialidad.

- Otra muestra es una herramienta que, con una simple instrucción "*redactar todos los nombres, ubicaciones y fechas*", anonimiza la información de los documentos que se requieran, lo que supone un ahorro muy significativo de tiempo en la preparación de versiones no confidenciales de documentos[8].

Por último, también se están desarrollando *chatbots* personalizados dirigidos a asistir a los expertos.

- En algunos casos, se trata de soluciones basadas en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) alojados en servidores de Microsoft Azure® en Europa, garantizando así el cumplimiento de los requisitos de confidencialidad y protección de datos.

- En otros casos, los desarrollos son más específicos y focalizados: por ejemplo, un GPT entrenado exclusivamente en normativa contable y financiera, que permite realizar consultas rápidas sin necesidad de introducir información confidencial.

- También se han diseñado herramientas más avanzadas, como un asistente virtual capaz de buscar y analizar decisiones de la Comisión Europea en materia de competencia, facilitando el acceso a jurisprudencia relevante y

[8] Alemani, E. y Kocanova, I. (2025) "How AI is already improving traditional competition analysis". https://www.compasslexecon.com/insights/publications/how-ai-is-already-improving-traditional-competition-analysis

acortando los tiempos de investigación[9]. En la herramienta se integró un modelo de Generación Mejorada por Recuperación (*Retrieval Augmented Generation* RAG) que no sólo puede generar una respuesta basada en conocimientos pre-entrenados, sino que también proporciona extractos del texto en línea, lo que permite a los usuarios rastrear las respuestas hasta el material de origen.

Los expertos del grupo coinciden en que el verdadero valor de estos *chatbots* surge cuando quien la utiliza tiene un conocimiento sólido de la materia y de cómo formular las preguntas (*"prompts"*) adecuadas. En manos de un experto, la IA actúa como un multiplicador de productividad: agiliza tareas, aporta ideas útiles y permite concentrarse en lo realmente crítico. Sin embargo, si quien la utiliza no domina el tema, el riesgo es considerable: la IA ofrece tanto aciertos como propuestas inadecuadas, y sin criterio experto para discernirlas, puede inducir a errores. Por eso, más que sustituir el conocimiento, la IA potencia a quien ya lo tiene.

3.2. ¿Qué más se puede hacer?

La inteligencia artificial ya está teniendo un impacto notable en el trabajo de los expertos, y desde este Subgrupo de Trabajo compartimos la visión de que su potencial está aún lejos de haber alcanzado su límite.

A la hora de automatizar tareas con IA, la mayoría de los expertos apuesta por combinar herramientas disponibles en el mercado con desarrollos propios cuando estos aportan un valor añadido claro. La clave está en mantener un equilibrio entre utilidad, eficiencia, trazabilidad y seguridad en el tratamiento de los datos. Por ello, solo se adoptan nuevas soluciones de IA cuando cumplen con estos criterios fundamentales.

Algunos potenciales desarrollos serían sistemas que integren IA con bases de datos jurídicas y técnicas públicas, que permita realizar consultas muy precisas sobre legislación, jurisprudencia o normativa contable, o la implementación de asistentes virtuales especializados que faciliten el acceso inmediato a precedentes regulatorios o a doctrinas relevantes.

Otro eje clave de innovación es el uso del aprendizaje automático para refinar la identificación de información crítica. Además de agilizar el análisis, estas tecnologías permiten detectar con mayor precisión patrones inusuales, relaciones relevantes o posibles anomalías, manteniendo siempre altos estándares de seguridad en el tratamiento de datos.

[9] https://www.compasslexecon.com/insights/publications/decision-search-tool-behind-the-scenes

Finalmente, se podría explorar el potencial de los modelos generativos para preconfigurar borradores de informes, preparar documentos de soporte, simular escenarios de daño económico a partir de parámetros definidos por el experto o evaluar riesgos a partir de grandes volúmenes de información.

El objetivo es claro: reducir el tiempo invertido en tareas mecánicas y repetitivas para liberar más espacio, tiempo y energía para el análisis profundo, la interpretación rigurosa y el juicio experto. Así, la IA no sustituye al experto, sino que potencia su capacidad de aportar valor en contextos complejos y exigentes.

4. REGULACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LAS INSTITUCIONES ARBITRALES SOBRE LA ADOPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La regulación del uso de herramientas de IA en el arbitraje internacional presenta un desafío significativo, dado el ritmo acelerado de evolución tecnológica en este campo.

Sin embargo, la demanda de un marco regulatorio es evidente: según la encuesta de BCLP[10], un 63% de los profesionales encuestados expresan interés en establecer pautas para el uso de la IA en procedimientos arbitrales.

Es importante matizar que no todas las aplicaciones de IA requerirían el mismo nivel de regulación. Un ejemplo que requiere un menor grado de regulación es el de las herramientas de revisión documental asistidas por IA, que ya se han integrado en la práctica arbitral durante años.

En este contexto, las instituciones arbitrales emergen como actores clave para establecer directrices y estándares apropiados para el uso de la IA en el arbitraje internacional.

La siguiente figura resume brevemente la posición al respecto de algunas de las Instituciones Arbitrales más relevantes respecto a la adopción de la Inteligencia Artificial.

[10] BCLP (2023) Annual Arbitration Survey 2023 – The Rise of Machine Learning.

	CIAM - CIAR	CIADI	ICC	DIS	LCIA	MILAN CHAMBER OF ARBITRATION	SIAC	United Nations UNCITRAL	CEDR	HKIAC			OMPI	Stockholm Handelskammare	DIAC	SILICON VALLEY ARBITRATION & MEDIATION CENTER
Uso de IA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	✓	n.a.	✓	✗	n.a.
Regulación/ Guía de IA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Planes futuros	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓

Fuente: elaboración propia a partir de información disponible en las páginas web de las instituciones arbitrales.

El análisis de las principales instituciones arbitrales revela que la mayoría aún mantiene una postura cautelosa respecto a la inteligencia artificial, sin establecer posiciones oficiales o fomentar activamente su uso.

Si bien algunas instituciones como el DIS (German Arbitration Institute) y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) han organizado paneles, seminarios y publicaciones con expertos sobre IA y arbitraje, estas actividades no constituyen una posición institucional formal sobre la materia.

No obstante, destacan tres instituciones pioneras en la adopción y regulación de la IA:

- AAA-ICDR (American Arbitration Association-International Centre for Dispute Resolution): ha dado pasos concretos en la implementación práctica de la IA. Su colaboración con Optima Juris ha resultado en un servicio de transcripción automatizada para audiencias virtuales e híbridas, que combina reconocimiento de voz con revisión humana[11]. Además, ha establecido principios específicos para el uso de IA en la resolución alternativa de disputas y ha creado el AAAiLab, un centro especializado en el desarrollo y aplicación de soluciones basadas en IA[12].
- SCC (Stockholm Chamber of Commerce): se ha sumado a esta tendencia con la publicación de su guía sobre el uso de IA en arbitrajes bajo sus reglas. Publicada en octubre de 2024, esta guía adopta un enfoque flexible que proporciona orientación sin imponer obligaciones estrictas, contemplando actualizaciones futuras para adaptarse a la evolución tecnológica[13].
- SVAMC (Silicon Valley Arbitration & Mediation Center): ha sido particularmente proactivo al publicar, en abril de 2024, directrices específicas sobre el uso de IA en arbitraje. Estas directrices establecen un marco integral para la implementación efectiva de herramientas de IA, con un compromiso de revisión y actualización continua para mantener su relevancia ante los avances tecnológicos[14].

[11] American Arbitration Association, AI-powered Transcription Revolutionizes AAA-ICDR Arbitration, Enhancing Efficiency and Cost-Effectiveness. https://www.adr.org/blog/AI-powered%20Transcription%20Revolutionizes%20AAA-ICDR%20Arbitration
[12] https://go.adr.org/aaai-lab-blog.html
[13] https://sccarbitrationinstitute.se/sites/default/files/2024-10/scc_guide_to_the_use_of_artificial_intelligence_in_cases_administered_under_the_scc_rules-1.pdf
[14] https://svamc.org/svamc-publishes-guidelines-on-the-use-of-artificial-intelligence-in-arbitration/

Una encuesta presentada en el Panel sobre IA del congreso ICCA, dirigida a 18 instituciones arbitrales internacionales y regionales, reveló datos interesantes sobre el uso actual de la IA en procesos arbitrales[15].

De las 11 instituciones que respondieron, solo 4 utilizan IA activamente. Entre ellas, la más avanzada destaca por contar con un equipo propio de ingenieros y programadores que han desarrollado un sistema integral que incluye la gestión de casos y procesos internos, la generación automática de extractos de laudos arbitrales, el seguimiento de plazos, la preparación de audiencias y la revisión de borradores de laudos.

Una segunda institución ha establecido un grupo de trabajo específico de IA, logrando identificar 60 casos de uso potencial. Sus avances incluyen el desarrollo de herramientas para automatización de programación en casos de construcción, un sistema que genera calendarios procesales en menos de un minuto, y están trabajando en un *chatbot* para la presentación de casos de arbitraje.

Una tercera institución mantiene un enfoque más limitado, utilizando *ChatGPT* y *DeepL Write* principalmente para la generación de presentaciones y materiales de marketing, así como para la redacción de memorandos y correos, aunque contempla expandir su uso a otras áreas.

Finalmente, la cuarta institución adopta una postura más conservadora, limitando el uso de IA exclusivamente a procesos internos, aunque ha dado un paso adelante al emitir reglas específicas para disputas relacionadas con IA.

[15] https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/05/08/are-arbitral-institutions-using-artificial-intelligence-the-state-of-play-in-adopting-ai/

5. CONCLUSIONES

La inteligencia artificial (IA) está transformando diversos sectores, incluido el arbitraje internacional. A continuación, se presentan las conclusiones clave sobre su impacto y el rol de los expertos en este contexto:

Uso de la IA en el Arbitraje Internacional

Aunque el 90% de los profesionales conocen herramientas de IA aplicables al arbitraje, su uso es aún limitado. Por ejemplo, solo un 37% ha utilizado IA para tareas como la traducción de documentos.

Existe una marcada resistencia hacia el uso de IA en tareas críticas, como la redacción de laudos arbitrales, donde un 58% de los encuestados se opone a su uso.

La IA puede optimizar tareas como la gestión documental y la extracción de datos, permitiendo a los expertos concentrarse en análisis más profundos.

Se están creando soluciones internas que combinan IA con el conocimiento específico del sector, mejorando la eficiencia y la precisión en el trabajo pericial.

Regulación

Hay una demanda creciente por un marco regulatorio claro que guíe el uso de la IA en el arbitraje. Un 63% de los profesionales encuestados aboga por establecer pautas para su uso.

La mayoría de las instituciones mantienen una postura cautelosa, aunque algunas han comenzado a implementar directrices y herramientas específicas para la adopción de la IA.

Futuro de la IA en el Arbitraje Internacional

A pesar de los avances, el potencial de la IA en el arbitraje aún está lejos de ser completamente explotado. Se prevé que la combinación de herramientas de mercado con desarrollos internos continúe creciendo.

La integración de IA en el arbitraje debe ser un proceso continuo, con revisiones y actualizaciones para adaptarse a los avances tecnológicos y a las necesidades del sector.

En el rol del experto, la IA actúa como un multiplicador de productividad, agilizando tareas, aportando ideas y permitiendo al experto concentrarse en las áreas críticas. Sin embargo, la IA ofrece tanto aciertos como propuestas inadecuadas. Por ello, si quien la utiliza no domina el tema, y no tiene un criterio experto para discernirlas, la IA puede inducir a errores. Por ello, más que sustituir el conocimiento, la IA potencia a quien ya lo tiene.

En resumen, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar el arbitraje internacional, pero su adopción efectiva dependerá de la superación de barreras de confianza, la creación de un marco regulatorio adecuado y la continua innovación en herramientas y procesos.