



# Tecnológico de Monterrey

ITESM Campus Puebla

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software  
TC2007B.1

## **Reto: Análisis del contexto y la normatividad**

Alejandro Castro Reus

A01731065

Fecha: 09/09/22

Este trabajo es referente al dataset del módulo 1 que utiliza información de las firmas públicas del NASDAQ y del New York Exchange

1. Investiga cual es la normativa asociada al tipo de datos que utilizaste.

La normativa relacionada con empresas públicas es la Securities Act of 1933 aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Esta requiere que las empresas ofrezcan información financiera para que el inversionista (y no el gobierno) tome decisiones sobre estas acciones. Igualmente esta acta establece que si el inversionista logra probar que se le ofreció información incompleta o imprecisa puede pedir derechos de restablecimiento. Toda la información es de empresas públicas por lo que está regida por esta ley

2. Explica porque medio utilizaste los datos y como te estas asegurando de no violar la normativa establecida. Respalda esto con los documentos oficiales en los que te estás basando y cítalos.

La sección 17a de la Securities Act of 1933 dice lo siguiente:

*(a) Use of interstate commerce for purpose of fraud or deceit It shall be unlawful for any person in the offer or sale of any securities (including security-based swaps) or any security-based swap agreement (as defined in section 78c(a)(78) [1] of this title) by the use of any means or instruments of transportation or communication in interstate commerce or by use of the mails, directly or indirectly—*

*(1)*

*to employ any device, scheme, or artifice to defraud, or*

*(2)*

*to obtain money or property by means of any untrue statement of a material fact or any omission to state a material fact necessary in order to make the statements made, in light of the circumstances under which they were made, not misleading; or*

*(3)*

*to engage in any transaction, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon the purchaser. (U.S. Securities Act, 1933)*

Me aseguro de no violar la normativa porque en todo momento muestro lo que estoy haciendo en mi código y explico la racional de por qué llego a una conclusión.

3. Una vez analizado el dataset ahora hay que analizar la herramienta, explica cómo tu solución cumple con la normativa establecida en la misma industria y no incurre en ningún sesgo ético.

La herramienta usada para trabajar el dataset fue Python y librerías afines, la interacción entre la herramienta y el usuario está regida por la Python Foundation License. Ninguna actividad realizada en este trabajo está prohibida o limitada por tal documento.

4. Analiza bajo qué escenarios se podría incurrir en una falta ética si tu herramienta es mal usada, contempla casos como malicia o negligencia.

Se podría incurrir en una falta ética si se intenta defraudar a alguien por medio de este análisis del dataset, esta podría ser igual una falta legal en Estados Unidos por la susodicha ley. Igualmente, sería una falta de ética que se quisiera presentar el trabajo como verídico con el fin de influenciar cuando está hecho de manera negligente sin base en hechos o la estadística.

#### Referencias:

- U.S. Securities Act of 1933. 15 U.S. Code § 77q. (1933)  
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/77q>