



Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Campus Puebla

TC3006C. Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos
(Grupo 103)

**Reto Análisis del contexto y la normatividad.
(Portafolio Análisis)**

Daniel Munive Meneses A01734205

10 de Septiembre del 2022

INTRODUCCION

Para la concentración de la **Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos I**, trabajamos con distintos dataset para poder realizar las actividades que se nos pedían, pero el Dataset en el que me enfocaré en este reporte, será aquel que utilice para el módulo 1 de Estadística para la ciencia de datos, donde trabajamos la construcción de un modelo estadístico que nos permitiera saber más sobre el valor de mercado e importancia de las distintas firmas de empresas que existen en Estados Unidos, y claro que si se está trabajando con algo así es importante considerar las normatividades que existen y se tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con una base de datos como esta, por lo que en este reporte procederé a hablar y explicar más a fondo la normatividad que existe para el tipo de base de datos que ocupe.

Análisis de DataSet

El dataset que se implementó en la actividad, era un dataset mezcla de dos datasets, los cuales contenían información si bien de dominio público, esta mostraba cierta posición fiscal de las empresas, como su precio de mercado, precio de stock, ganancias, etc.

Posteriormente con estos datos se hacía una especie de lectura de datos con el objetivo de entender de mejor manera el estado de mercado de los distintos Sectores de Firmas que existen en Estados Unidos, además de una modelación de distintos histogramas y modelos de regresión, para poder visualizar de mejor manera la forma y situación en la que estas firmas se encontraban, ya que en la situación del caso de trabajo, se nos implicaba que fuimos contratados como un científico de datos en una importante firma de fondos mutuos en el departamento de análisis financiero. Y ya que la firma ha estado haciendo análisis financieros y pronósticos financieros durante varios años. Se busca que ideemos enfoques alternativos para realizar análisis descriptivos con el fin de encontrar mejores alternativas futuras para los métodos de pronóstico, analizando los estados financieros trimestrales históricos de todas las

empresas públicas estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York y NASDAQ.

Normatividad o regulaciones

Ya que la database con la que trabajamos se obtuvo por parte de la bolsa de New York, los datos que recibimos por parte de su pagina esta atada a las regulaciones que la bolsa nos da, dentro de la misma página de NYSE, esta nos indica lo siguiente

“Ofrecemos una variedad de soluciones de productos de datos de mercado patentados de NYSE Exchange desarrolladas para proporcionar al mercado información transparente para tomar decisiones informadas. Nuestros productos y servicios incluyen una variedad de productos de datos de referencia, históricos y en tiempo real utilizados por inversores institucionales, minoristas e individuales. Nuestras soluciones de datos de intercambio abarcan múltiples mercados y clases de activos de todos los intercambios de NYSE para brindar a los inversores la transparencia necesaria para tomar decisiones informadas.”

Donde menciona como toda la información que ellos ofrecen es de uso libre para un contexto de referencia para la toma de decisiones como empresa, siendo esto justo el caso de nuestra actividad realizado con este Database

Así mismo otro punto sobre NYSE que valdría la pena ser mencionado es como dentro de sus reglas se menciona lo siguiente,

“La Bolsa y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, Inc. ("FINRA") son partes de un Acuerdo de Servicios Reguladores ("RSA") en virtud del cual FINRA ha acordado realizar ciertas funciones reguladoras de la Bolsa en nombre de la Bolsa. Las Reglas de la Bolsa que se refieren al personal de la Bolsa o a los departamentos de la Bolsa también deben entenderse como referencias al personal de la FINRA y a los departamentos de la FINRA que actúan en nombre de la Bolsa de conformidad con la RSA, según corresponda. No obstante, el hecho de que la Bolsa haya celebrado un RSA con FINRA para realizar ciertas funciones de la Bolsa, la Bolsa conservará la responsabilidad legal final y el control de dichas funciones.”

Donde al continuar en las siguientes reglas menciona puntos sobre el como está la Bolsa también seguirá teniendo control de los datos que presentan de la misma antes mencionada, y como esta dentro funciones de esta o distintas funciones.

Análisis de herramienta

Y ya como mencione en el punto pasado el uso que se le dio a la database para el caso del modulo 1, no incumple con ninguna de las normativas establecidas por el servicio de NYSE, siendo este de donde se obtuvieron los CSV, la razón de esto es que justo se hizo lo que se esperaba que se hiciera con los datos, o dicho de otra manera las datos fueron usados de la manera que NYSE quiere y espera que se usen, siendo es un análisis de mercado de las firmas dentro de estados unidos, que ayuda a otras firmas a tener una mejor toma de decisión para ella dentro del mercado.

Pero en cado de que quisiéramos buscar algún tipo de falta ética o negligencia en este caso, la situación más sencilla de que suceda y que pienso sería un gran incumplimiento a las normativas del uso de esta base de Datos, sería que como científicos de datos, se modificaran los resultados de los modelos, o los datos de la database para con esto obtener un resultado que le agrade al cliente, siendo que con esto estaríamos haciendo una falsificación y modificación a los datos de la bolsa, cosa que es una cosa completamente fuera de la ética de trabajo que se debe tener con esta base de datos.

Referencias

- <https://www.nyse.com/regulation>
- https://nyseguide.srorules.com/rules/document?treeNodeId=csh-da-filter!WKUS-TAL-DOCS-PHC-%7B4A07B716-0F73-46CC-BAC2-43EB20902159%7D--WKUS_TAL_19401%23teid-0
- https://nyseguide.srorules.com/rules/document?treeNodeId=csh-da-filter!WKUS-TAL-DOCS-PHC-%7B4A07B716-0F73-46CC-BAC2-43EB20902159%7D--WKUS_TAL_19401%23teid-0
- <https://www.nyse.com/market-data>
- <https://hbr.org/2022/02/the-new-rules-of-data-privacy>
- https://rpubs.com/cdorante/tc3006c_bcase
-