

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
DECANATO ASOCIADO DE ESTUDIOS GRADUADOS

PRONTUARIO

TÍTULO:	Aspectos legales de informática
CODIFICACIÓN:	GSI 731 (o AUD 715 o GSI 531)
PRERREQUISITOS:	GSI 611 o GSI 511 (o equivalente)
CRÉDITOS:	Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales, una (1) sesión

DESCRIPCIÓN

Explicación del marco legal con el cual interactuará el estudiante graduado como profesional de sistemas. El Seminario concentra en los aspectos de mayor relevancia en el mercado de Puerto Rico inserto en el entorno global del Internet, tales como: contratación, delitos, daños, privacidad y seguridad en el manejo de información y responsabilidad profesional. Además, estudia otras áreas, tales como: protección de la propiedad informática y transferencia electrónica de información.

JUSTIFICACIÓN

Los profesionales en el ámbito de los recursos informáticos, entre ellos los gerentes de recursos informáticos, los auditores de sistemas de información u oficiales de seguridad, son responsables primarios de la adquisición, protección, custodia y uso de la tecnología y servicios informáticos. Esa responsabilidad se enmarca en el sistema de derecho imperante en Puerto Rico. Por lo cual, el conocer el marco jurídico aplicable, así como aquellos aspectos del derecho foráneo de recién adopción, prepara al estudiante en forma más adecuada para asumir dicha responsabilidad de manera efectiva y eficiente. Además, le forma para poder requerir de los proveedores de tecnología las protecciones necesarias a la inversión significativa que la organización hace en estos recursos; y, para tomar las medidas necesarias para minimizar los daños que el uso de la misma pueda ocasionar a otros. Mediante el conocimiento de los principios de informática jurídica puede actuar de forma más responsable y ética.

OBJETIVOS

Al finalizar el seminario el estudiante estará capacitado para:

1. Conocer el entorno de derecho puertorriqueño aplicable a su desempeño profesional.
2. Reconocer las áreas que cubre el Derecho Informático y el derecho cibernético.

3. Conocer y aplicar aquellas regulaciones que requieren cumplimiento específico (“*compliance*”) en los diferentes sectores de la economía.
4. Identificar los aspectos principales del derecho por los cuales el profesional de recursos informáticos, ya sea gerente, analista, programador, consultor, auditor de sistemas de información u oficial de seguridad y privacidad, es responsable en su desempeño y de los cuales debe mantenerse atento.
5. Distinguir y evaluar las características básicas del proceso de contratación aplicables a la tecnología informática y la contratación en el Internet.
6. Explicar los principales elementos constitutivos de delito y distinguir entre delitos, delitos informáticos y delitos cibernéticos.
7. Identificar los medios disponibles para la protección de la propiedad y la tecnología. Particularmente propiedad industrial y propiedad intelectual.
8. Aplicar los principios fundamentales del derecho en el marco de las políticas y procedimientos asociados al cumplimiento organizacional.

CONTENIDO

I. Conceptos básicos del derecho

- A. Teoría del derecho
- B. Marco Constitucional
- C. Derecho y sociedad
- D. Informática jurídica y derecho cibernético:

II. Derecho contractual

- A. Teoría de obligaciones y contratos
- B. Contratación de tecnología informática
- C. Tipos de contratos
 1. Equipo
 2. Programación
 3. Servicios de mantenimiento
 4. Servicios de consultoría
 5. Servicios de telecomunicaciones
 6. Sistemas integrados (“Turn-key”)
- D. Cláusulas generales
- E. Cláusulas especiales
- F. Contrato cibernético o contratación en el ciberespacio

III. Derecho de Propiedad:

- A. Propiedad industrial
- B. Propiedad Intelectual
- C. Derecho de propiedad en el ciberespacio:
 - 1. Nombres de dominio
 - 2. ICANN

IV. Otras áreas de la informática jurídica

- A. Derecho a la intimidad
- B. Daños y perjuicios
- C. Protección de la tecnología

V. Legislación asociadas al cumplimiento

- A. Legislación especial
 - 1. *Freedom of Information Act*
 - 2. *Electronics Communications Act*
 - 3. *USA Patriot Act*
 - 4. *Children's Online Privacy Act*
 - 5. *Health Insurance Portability Act*
 - 6. *Graham Leach Blailey Act*
 - 7. *Sarbanes Oxley*
 - 8. *Can Spam*
 - 9. *CALEA*
 - 10. Otros
- B. Regulaciones aplicables a la auditoría

VI. Delitos:

- A. Teoría general del derecho penal
- B. Ámbito de los delitos informáticos
- C. Técnicas delictivas más comunes
- D. Consideraciones relativas al procesamiento
 - 1. Procedimiento
 - 2. Evidencia
 - 3. Derecho de los partícipes
 - 4. Intervención de los cuerpos investigativos
 - 5. Intervención de la Rama Judicial
- E. Delitos informáticos reconocidos en Puerto Rico:
 - 1. Legislación federal
 - 2. Legislación de Puerto Rico
- F. Aspectos éticos y de conducta

VII. Evidencia electrónica

- A. Principios de admisibilidad
- B. Reglas de evidencia federales/Puerto Rico
- C. Suficiencia y confiabilidad
- D. Manejo y administración
 - 1. Documentos
 - 2. Custodia
 - 3. Retención y disposición

VIII. Regulación de la sociedad cibernética:

- A. Estándares internacionales:
 - 1. Estándares COBIT
 - 2. Estándares COSO
 - 3. ITIL
 - 4. PCI
- B. Estándares por industria
- C. Estándares organizacionales

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES

Conferencias, estudio de casos y legislación, discusión y debate, Informes de investigación, redacción de documentos y talleres.

EVALUACIÓN

Prueba parcial	20%
Ejercicios y Asignaciones	25%
Redacción documentos	35%
Investigación (evaluación final)	<u>20%</u>
Total	100%

TEXTO

Código Civil de Puerto Rico
 Código Penal de Puerto Rico
 Código Mercantil (UCC)
 Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico
 Legislación especial
 Casos (Jurisprudencia)

BIBLIOGRAFÍA

Blossiers-Mazzini, J. J. & Calderon-Garcia, S. B. (2000). *Los delitos informáticos en la banca*. Lima, Perú: Editorial RAO S.R.L.

- Brandon, D. H. & Segelstein, S. (1976). *Data Processing Contracts, Structure, Contents, and Negotiation*. NY: Litton Educational Publishing. ISBN: 0-442-21031-0
- Cintrón, C. (1994). *Derecho Informático*, PR: S.I.T.T.
- Cintrón, C. (2000). *Contratos informáticos*. (sin publicar).
- Connolly, K.J. (2004). *Law of Internet security and Privacy*. NY: AspenPublishers. ISBN: 0-7355-4273-2
- Delta, G.B. & Matsuura, J.H. (2003). *Law of the Internet* (2nd. Ed.) NY: Aspen Publishers. ISBN: 0-7355-2219-7
- Dyson, E. (1998). *Release 2.1, A design for living in the digital age*. NY:Publishing Groups. ISBN: 0-7679-0012-X
- Godwin M. (1998). *CyberRights, Defending Free Speech in the Digital Age*. USA: Times Books / Random House. ISBN: 0-8129-2834-2.
- Godwin M. (2003). *CyberRights, Defending Free Speech in the Digital Age*. USA: Massachusetts: the MIT Press. ISBN: 0-262-57168-4.
- Hafner , K. & Markoff, J. (1991, 1995). *Cyberppunk, Outlaws and Hackers on the computer Frontier*. NY:Touchstone Book/Simon & Schuster. ISBN: 0-684-81862-0
- Lessig, L. (1999). *Code and other laws of Cyberspace*. NY: Basic Books. ISBN: 0-465-03912-X
- LexJuris, Puerto Rico & Publicaciones CD. (2004). *Código Penal de Puerto Rico 2004*. Puerto Rico: LexJuris de Puerto Rico y PCD, Inc.
- Raysman R., & Brown, P. (2004). *Computer Law: drafting and Negotiating Forms and Agreements*. Vol. I & II. NY:Law Journal Press. ISBN: 1-58852-024-2.
- Salazar, P.G. (2000). *La protección legal del autor puertorriqueño*. San Juan, PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico. ISBN: 0-8477-0355-X
- Schwartz, Clark & Boardman, *Computer Law Forms Handbook*, 1996.
- Scott (1996) *Scott on Computer Law*, NJ: Prentice Hall, vols. 1 & 2.
- Stapleton, L.L. (2003). *E-Copyright Law Handbook*. NY: Aspen Publishers. ISBN: 0-7355-2944-2.
- Stoll, C. (1999). *High-Tech Heretic*. NY: Anchor Books / Random House, Inc. ISBN: 0-385-48976-5
- Strong (1984). *The Copyright Book*. MIT Press.

Tiedmann (2000). *Los delitos informáticos*. Editorial RAO,

Winn, J.K. & Wright, B. (2002). *Law of Electronic Commerce* (4th Ed.). NY: Aspen Publishers.

Las bases de datos electrónicas a las cuales la Biblioteca Madre María Teresa Guevara está suscrita directamente y a través del Consorcio COBIMET, incluyen, documentos, artículos de revistas y periódicos y otros recursos de información relacionados con los temas del curso. Al utilizarlas siga los siguientes pasos:

Para acceder desde cualquier lugar en la Universidad

- escriba la dirección <http://biblioteca.sagrado.edu/>,
- seleccione **Biblioteca Virtual** y aparecerá la página en donde podrá acceder a las bases de datos, por disciplina o en orden alfabético.

Para acceder fuera de la Universidad

- escriba la dirección <http://biblioteca.sagrado.edu/>,
- seleccione **Biblioteca Virtual** y aparecerá la página en donde podrá acceder a las bases de datos, por disciplina o en orden alfabético.
- escriba el nombre del usuario y la contraseña (El nombre de usuario y la contraseña, los solicita personalmente en la Biblioteca)

OTRAS REFERENCIAS

Bender, Mathew. Computer Law, Bender, Mathew Bender, last ed. (periodical)

INTERNET

<http://graduado.sagrado.edu/gsi731/articulos>

Revista electrónica de derecho informático

www.aba.org

www.eff.org

www.epic.org

www.aclu.org

Cualquier estudiante que necesite acomodo razonable deberá solicitarlo al Decano Asociado de Asuntos Estudiantiles.

Derechos reservados USC

Septiembre 2007