

JULIO TÉLLEZ VALDES

DERECHO
INFORMÁTICO

MC
Graw
Hill

SERIE

JURIDICA

DERECHO INFORMÁTICO

DERECHO INFORMÁTICO

Segunda edición

Julio Téllez Valdés

McGRAW-HILL

**MÉXICO • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MADRID
NUEVA YORK • PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
PARÍS • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TOKIO • TORONTO**

Gerente de producto: Alejandro Álvarez Ledesma
Supervisora de edición: Gloria Leticia Medina Vigil
Supervisor de producción: Zeferino García García

DERECHO INFORMÁTICO

Segunda edición

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

**DERECHOS RESERVADOS © 1996, respecto a la segunda edición por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V.**

Atacomulco 499-501, Fracc. Ind. San Andrés Atoto,
53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1890

ISBN 970-10-0905-3

4567890123 FI-95 9076543218

Impreso en México

Printed in Mexico

Esta obra se terminó de
imprimir en Octubre de 1998 en
Impresora OFGLOMA S.A. de C.V.
Calle Rosa Blanca Núm. 12
Col. Santiago Acahualtepec
México, 13 D.F.

Se tiraron 1000 ejemplares

A Él, que tanto nos da y en poco correspondemos...

*A Ivonne, fiel compañera y esposa;
así como a mis entrañables hijos Aline y Julio.*

*A mis familiares consanguíneos y políticos;
así como a mis amigos y enemigos.*

*Y finalmente, a los lectores de esta obra,
a quienes espero algún día
tener el gusto de conocer y agradecer...*

Julio Téllez Valdés

Contenido

Introducción	XIII
------------------------	------

PRIMERA PARTE: REVOLUCIÓN INTERDISCIPLINARIA

I. FENÓMENO INFORMÁTICO	3
A. Características de la Cibernética	3
1. Orígenes	3
2. Nociones y concepto	4
B. Características de la informática	4
1. Orígenes	4
2. Nociones y concepto	5
C. Características de las computadoras	5
1. Orígenes	5
a) El ábaco	6
b) Tablas de logaritmos (1614)	6
c) Regla de cálculo (1630)	6
d) La máquina de Pascal (1642)	7
e) La tarjeta perforada (1804)	7
f) La máquina de Babbage (1834)	7
g) El código de Herman Hollerith (1880)	8
2. Nociones y concepto	8
3. Evolución	9
a) La MARK (1937-1944)	9
b) La ENIAC (1943-1945)	9
c) La EDVAC (1945-1952)	9
d) La UNIVAC (1951)	10
4. Estructura	10
A. Nivel operacional	10
a) Elementos de entrada	11
b) Procesador central	11
c) Dispositivo de almacenamiento	11
d) Elementos de salida	11
B. Nivel estructural	11
a) Hardware (soporte físico)	11
b) Software (soporte lógico)	11

VIII CONTENIDO

5. Lenguajes de programación	12
a) FORTRAN	12
b) ALGOL	12
c) COBOL	12
d) BASIC	12
e) PASCAL	12
f) ADA	13
g) Otros	13
II. INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD	15
A. Implicaciones generales	15
B. Implicaciones particulares	15
C. Principales usos de la computación en la actualidad	16
D. Enfoque prospectivo	18
III. GENERALIDADES DEL DERECHO INFORMÁTICO	19
A. Características fundamentales del Derecho en general	19
1. Antecedentes	19
2. Nociones y concepto	19
3. Clasificación	20
B. Características fundamentales del Derecho Informático	21
1. Antecedentes	21
2. Nociones	22
3. Concepto y clasificación	22

SEGUNDA PARTE: INFORMÁTICA, INSTRUMENTO DEL DERECHO

IV. INFORMÁTICA JURÍDICA EN GENERAL	25
A. Orígenes	25
B. Nociones y concepto	26
C. Diferentes denominaciones	26
D. Evolución	27
E. Clasificación	27
V. INFORMÁTICA JURÍDICA DOCUMENTARIA	29
A. Generalidades	29
B. Principales características	30
C. Esquemas de representación documentaria	32
1. Método del texto integral (<i>full text</i>)	33
2. Método de indización (<i>key word</i>)	33
D. Problemas a nivel gramatical	34
1. Sinonimias	34
2. Polisemias u homografías	34
3. Analogías	35
4. Antonimias	35
5. Formas sintácticas	35
6. Orden de términos	36
E. Instrumentos lingüísticos	36
1. El léxico	36
2. El <i>thesaurus</i>	36

F. Principales sistemas en operación	37
1. LEXIS	37
2. WESTLAW	37
3. AUTO-CITE	38
4. ITALGIURE FIND	38
5. IDG	38
6. CELEX	38
7. JURIS	38
8. PRODASEN	38
9. CREDOC	38
10. IRETU	38
11. CEDIJ	38
12. CRIDON	38
13. UNAM-JURE	38
VI. INFORMÁTICA JURÍDICA DE CONTROL Y GESTIÓN	41
A. Nociones generales	41
B. Su uso en la administrtración pública	41
C. Su uso en los órganos jurisdiccionales	42
D. Su uso en despachos y notarías	43
VII. INFORMÁTICA JURÍDICA METADOCUMENTARIA	45
A. Nociones generales	45
B. Ayuda en la decisión (Informática jurídica decisional)	45
C. Ayuda en la educación	48
D. Ayuda a la investigación	49
E. Ayuda en la previsión	51
F. Ayuda en la redacción	52

TERCERA PARTE: INFORMÁTICA, OBJETO DEL DERECHO

VIII. DERECHO DE LA INFORMÁTICA EN GENERAL	57
A. Antecedentes y evolución	57
B. Nociones y concepto	57
C. Fuentes	58
D. Política informática	59
E. Legislación informática	59
IX. REGULACIÓN JURÍDICA DEL BIEN INFORMACIONAL	61
A. Nociones generales	61
1. Características	61
a) Clara e inteligible	61
b) Relevante	61
c) Completa	61
d) Oportuna	61
e) Confiable	62
2. Clasificación	62
a) Según su contenido	62
b) Según su carácter cronológico	62
c) Según sus fuentes	62

X CONTENIDO

d) Según sus fines	62
e) Según su procesamiento	62
3. Aspectos cualitativos y cuantitativos	62
B. Nociones particulares	62
1. Perspectiva comunicacional	63
2. Perspectiva informática	63
C. Importancia económica de la información	64
D. Régimen jurídico aplicable	65
1. Derecho a la información	66
a) El deber de informar	66
b) El derecho a ser informado	67
2. Derecho sobre la información	67
X. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS PERSONALES	69
A. Nociones generales	69
1. Recopilación de datos personales	69
2. Destinaciones e implicaciones	69
B. Nociones particulares	70
1. Figuras jurídicas aplicables	70
2. Diferentes tipos de archivos	70
3. Principales derechos y excepciones	71
a) Derecho de acceso	71
b) Derecho de rectificación	71
c) Derecho de uso conforme al fin	71
d) Derecho para la prohibición de interconexión de archivos	71
C. Panorama internacional	72
1. Países desarrollados	72
2. Países socialistas	73
3. Países en desarrollo	74
4. Convenio de Estrasburgo	74
XI. FLUJO DE DATOS TRANSFRONTERIZOS	77
A. Nociones fundamentales	77
1. Origen y concepto	77
2. Implicaciones generales	78
a) Implicaciones positivas	78
b) Implicaciones negativas	79
B. Diferentes flujos de información	80
a) Información comercial	80
b) Información empresarial	80
c) Información especial	80
C. Problemáticas jurídicas particulares	81
a) Utilización ilícita de datos transmitidos al extranjero	81
b) Tarifas y régimen fiscal aplicables	81
c) atentado a la soberanía de los Estados	81
d) Revestimientos contractuales en torno a la información	81
e) Propiedad intelectual de la información	81
f) Seguridad jurídica de las empresas teledatadas	82
D. Panorama internacional	82
E. Panorama nacional	83

a) Constitución Política	83
b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	83
c) Ley de Información Estadística y Geográfica y su reglamento	83
d) Ley de Vías Generales de Comunicación	83
e) Ley Federal de Radio y Televisión	83
f) Código Penal para el Distrito Federal	83
g) Acuerdos secretariales	83
XII. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	85
A. Antecedentes y evolución del problema	85
B. Nociones fundamentales	85
1. Aspecto técnico	86
2. Aspecto económico	86
C. Principales implicaciones	86
1. Despilfarro	87
2. Pillaje	87
3. Intentos de solución	87
D. Régimen jurídico aplicable	88
1. La vía civil	88
2. La vía penal	89
3. La vía patentaria	89
4. La vía autoral	90
5. La vía particular	91
E. Situación internacional	91
1. Países capitalistas	91
2. Países socialistas	92
3. Países en desarrollo	92
F. Situación nacional	93
XIII. CONTRATOS INFORMÁTICOS	95
A. Generalidades	95
1. Antecedentes y evolución	95
2. Principales implicaciones	96
B. Caracteres particulares	96
1. Partes	96
a) Proveedores	97
b) Usuarios	97
2. Tipos de contratos	98
3. Contenido del contrato (cláusulas)	98
4. Diferentes etapas contractuales	100
C. Riesgos informáticos y su aseguramiento necesario	101
D. Situación nacional	101
XIV. DELITOS INFORMÁTICOS	103
A. Orígenes	103
B. Concepto típico y atípico	103
C. Principales características	104
D. Clasificación	105
1. Como instrumento o medio	105
2. Como fin u objetivo	106

XII CONTENIDO

E. Formas de control preventivo y correctivo	106
F. Situación nacional	107
XV. ERGONOMÍA INFORMÁTICA	109
A. Nociones fundamentales	109
B. Principales implicaciones	109
1. Movilización de puestos y desempleo	109
2. Condiciones de trabajo	110
a) Jornada de trabajo	110
b) Vacaciones y días de descanso	111
c) Salario	111
3. Derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores	111
4. Categoría contractual	113
5. Riesgos de trabajo	113
C. Situación nacional	114
XVI. VALOR PROBATORIO DE LOS SOPORTES INFORMÁTICOS	115
A. Evolución del derecho de prueba	115
B. Algunas consideraciones sobre la prueba y la teoría general del proceso	116
C. Diferentes medios de prueba	116
D. La prueba documental en particular	117
E. Implicaciones probatorias de los soportes informáticos	118
F. Situación internacional	119
G. Situación nacional	120
Consideraciones finales	121

ANEXOS

Anexo I. Constitución de la República Portuguesa	125
Anexo II. Ley de Protección de Datos de Hesse	127
Anexo III. Ley de Datos (Suecia)	151
Anexo IV. Ley Alemana Federal de Protección de Datos	161
Anexo V. Ley de Privacidad (Estados Unidos, 31 de diciembre de 1974)	189
Anexo VI. Ley relativa a la Informática, los archivos y las libertades (Francia)	203
Anexo VII. Convenio para la protección de las personas en relación con el tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Estrasburgo, 28 de enero de 1981)	219
Anexo VIII. Disposiciones tipo para la protección del soporte lógico	231
Anexo IX. Proyecto de tratado de la OMPI sobre la protección del soporte lógico (Project de traite de l'ompi sur la protection du logiciel)	235
Anexo X. Ley francesa del 3 de julio de 1985 (soporte lógico) (Loi n 85-660 du 3 juillet 1985)	243
Anexo XI. Acuerdo ministerial del 8 de octubre de 1984 (Secretaría de Educación Pública)	245
Anexo XII. Ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (España)	249
Anexo XIII. Ley Federal de Derechos de Autor (México)	275
Anexo XIV. Ley del Mercado de Valores (México)	277
Glosario de términos técnicos fundamentales	281