

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  
JULIO GARAVITO

PROYECTO DE GRADO

---

**Advanced Natural Language Processing  
Techniques to Profile Cybercriminals**

---

*Autor:*

Alejandro ANZOLA ÁVILA

*Director:*

Daniel Orlando DÍAZ LÓPEZ, *Ph.D.*

Programa de Ingeniería de Sistemas

BOGOTÁ, COLOMBIA



17 de julio de 2019

# Índice general

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Resumen</b>   | <b>VI</b>   |
| <b>Notación</b>  | <b>VIII</b> |
| <b>1. Introducción</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1. Objetivo general . . . . .  | 1           |
| 1.2. Objetivos específicos . . . . .   | 1           |
| <b>2. Cronograma</b>   | <b>2</b>    |
| <b>3. Logros y productos del proyecto</b>  | <b>4</b>    |
| <b>4. Marco teórico</b>  | <b>5</b>    |
| 4.1. Análisis de vínculos ( <i>Link Analysis</i> ) . . . . .                       | 5           |
| 4.2. Agentes de software ( <i>Software Agents</i> ) . . . . .                      | 6           |
| 4.3. Aprendizaje de maquina ( <i>Machine Learning</i> ) . . . . .                  | 6           |
| 4.3.1. Tipos de <i>Machine Learning</i> . . . . .                                  | 6           |
| 4.3.2. Sistemas de Detección de Anomalías ( <i>Anomaly Detection Systems</i> )     | 7           |
| 4.4. Minería de datos ( <i>Data Mining</i> ) . . . . .                             | 7           |
| 4.4.1. Minería de texto ( <i>Text Mining</i> ) . . . . .                           | 8           |
| 4.4.2. Clasificación . . . . .   | 8           |
| Metodologías de clasificación . . . . .  | 8           |
| 4.4.3. Clustering . . . . .  | 8           |
| 4.5. Sistemas Basados en Conocimiento ( <i>Knowledge Based Systems</i> ) . . . . . | 9           |
| 4.6. Redes Neuronales Artificiales ( <i>Artificial Neural Network</i> ) . . . . .  | 10          |
| 4.6.1. Redes neuronales profundas ( <i>Deep Feedforward Networks</i> ) . . . . .   | 10          |
| 4.6.2. Mapa autoorganizado ( <i>Self-organizing Map</i> ) . . . . .                | 11          |
| 4.7. Maquina de soporte vectorial ( <i>Support Vector Machine</i> ) . . . . .      | 14          |
| 4.7.1. Maximum Margin Hyperplanes . . . . .  | 15          |
| 4.7.2. Función Kernel . . . . .  | 16          |
| 4.8. Clasificadores Bayesianos . . . . .   | 16          |
| 4.8.1. Teorema de Bayes . . . . .  | 16          |
| Usando el teorema de Bayes para clasificación . . . . .                            | 17          |
| 4.8.2. Clasificador Naïve Bayes . . . . .  | 17          |
| Como funciona el clasificador Naïve Bayes . . . . .                                | 17          |
| <b>5. Estado del arte</b>  | <b>18</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>6. Propuesta de aplicación</b>  | <b>20</b> |
| 6.1. Entendimiento del negocio (Business understanding)  | 20        |
| 6.2. Adquisición de datos (Data acquisition)   | 20        |
| 6.2.1. Obtención de datos con API de Twitter   | 21        |
| Petición de autorización en Twitter  | 21        |
| 6.2.2. Obtención de datos con datasets públicos en Archive                                       | 21        |
| 6.3. Modelamiento (Modelling)  | 22        |
| 6.3.1. Modelo 1: Predicción de etiquetas de Twitter con modelos lineales                         | 22        |
| Creación del <i>Corpus</i> de palabras   | 24        |
| Conversión de textos a vectores  | 24        |
| Generación del conjunto de entrenamiento, validación y pruebas                                   | 24        |
| Clasificador de regresión logística  | 25        |
| Multclasificador de One vs Rest  | 25        |
| Predicción de hashtags   | 27        |
| 6.3.2. Modelo 2: Reconocimiento de <i>Named Entities</i> con redes <i>Long Short Term Memory</i> | 27        |
| Redes neuronales recurrentes ( <i>Recurrent Neural Networks</i> )                                | 28        |
| Redes neuronales <i>Long Short Term Memory</i>   | 28        |
| Redes neuronales <i>Bidirectional Long Short Term Memory</i>                                     | 29        |
| Reconocimiento de <i>Named Entities</i>  | 30        |
| Entrenamiento de <i>Bidirectional Long Short Term Memory</i>                                     | 31        |
| 6.3.3. Modelo 3: Búsqueda de tweets relacionados con <i>embeddings</i> de StarSpace              | 32        |
| ¿Que son y como se usan los embeddings?  | 32        |
| Calculo de vectores de varias palabras   | 33        |
| Evaluación de similaridad entre textos   | 33        |
| StarSpace  | 34        |
| Uso de <i>embeddings</i> creados con StarSpace   | 34        |
| 6.4. Despliegue (Deployment)   | 35        |
| <b>7. Conclusiones y trabajos futuros</b>  | <b>36</b> |
| 7.1. Conclusiones  | 36        |
| 7.2. Trabajos futuros  | 36        |
| <b>A. Información general del proyecto</b>   | <b>37</b> |
| A.1. Repositorio del proyecto  | 37        |
| A.2. Software del proyecto   | 37        |
| A.2.1. Mapas autoorganizados   | 37        |
| A.2.2. Modelos de software   | 37        |
| A.2.3. Extractor de tweets de ARCHIVE  | 37        |
| A.2.4. Consumidor de Twitter   | 38        |
| A.2.5. StarSpace   | 38        |
| <b>B. Conceptos clave</b>  | <b>39</b> |
| B.1. Estimadores, Parcialidad ( <i>Bias</i> ) y Varianza   | 39        |
| B.1.1. Estimación de puntos  | 39        |
| Estimación de funciones  | 39        |
| B.1.2. Parcialidad ( <i>Bias</i> )   | 40        |

|  |           |
|--|-----------|
| B.1.3. Varianza y Error Estándar . . . . .   | 40        |
| B.1.4. Consistencia . . . . .  | 40        |
| B.2. Capacidad, <i>Overfitting</i> y <i>Underfitting</i> . . . . .                                 | 41        |
| B.2.1. Regularización . . . . .  | 41        |
| B.3. Hiper-parámetros y conjuntos de Validación . . . . .  | 41        |
| B.3.1. Validación cruzada . . . . .  | 41        |
| B.4. Curva Receiver-Operating Characteristic (ROC) y valor Area Under the<br>Curve (AUC) . . . . . | 41        |
| <b>Glosario</b>  | <b>42</b> |
| <b>Bibliografía</b>  | <b>48</b> |

# Índice de figuras

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Diagrama Gantt de actividades de 1 <sup>er</sup> periodo. . . . .            | 2  |
| 2.2. Diagrama Gantt de actividades de 2 <sup>do</sup> periodo (Planeado). . . . . | 2  |
| 4.1. Arquitectura KBS . . . . .   | 9  |
| 4.2. Representación de una <i>Deep Feedforward Network</i> . . . . .              | 11 |
| 4.3. Proceso de adaptación de SOM . . . . .                                       | 12 |
| 4.4. Ejemplo de salida de SOM uni-dimensional . . . . .                           | 13 |
| 4.5. Comparación de salidas de SOM uni-dimensional . . . . .                      | 14 |
| 4.6. Ejemplo de uso de SOM en aplicaciones de perfilado . . . . .                 | 14 |
| 4.7. Maximum Margin Hyperplanes . . . . .   | 15 |
| 4.8. Transformación de espacios en <i>Support Vector Machine</i> . . . . .        | 16 |
| 6.1. Arquitectura de propuesta . . . . .  | 22 |
| 6.2. Gráfica de función sigmoide . . . . .  | 25 |
| 6.3. Algoritmo de One vs Rest . . . . .   | 26 |
| 6.4. Predicción de hashtags con modelos lineales. . . . .                         | 27 |
| 6.5. Red RNN simplificada . . . . .   | 28 |
| 6.6. Red RNN clásica . . . . .  | 29 |
| 6.7. Red LSTM clásica . . . . .   | 29 |
| 6.8. Etiquetado con una LSTM . . . . .  | 30 |
| 6.9. Etiquetado con una Bi-LSTM . . . . .   | 30 |
| 6.10. Gráficas de cross-entropy . . . . .   | 32 |
| 6.11. Ejemplo en compilación de <i>StarSpace</i> en la Terminal. . . . .          | 34 |
| 6.12. Ejemplo en ejecución de <i>StarSpace</i> en la Terminal. . . . .            | 35 |

# Índice de cuadros

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Descripción del cronograma de actividades. . . . .           | 3  |
| 6.1. Variaciones de <b>tf</b> . . . . .                           | 23 |
| 6.2. Ejemplo de reconocimiento de <i>Named Entities</i> . . . . . | 30 |

Escuela Colombiana de Ingeniería  
Julio Garavito

## *Resumen*

Programa de Ingeniería de Sistemas

Estudiante de Ingeniería de Sistemas

**Advanced Natural Language Processing Techniques to Profile Cybercriminals**

por Alejandro ANZOLA ÁVILA

Se identifican diferentes metodologías de *Data Science* usadas comúnmente para el análisis de datos estructurados y no-estructurados. Luego se realiza una exploración del estado del arte en técnicas actuales de perfilamiento de ciberdelinquentes y técnicas de clasificación de datos. Finalmente se realizan tres propuestas de modelos de *Natural Language Processing* que buscan soportar a Agencias de Seguridad del Estado en su lucha contra el crimen.

Escuela Colombiana de Ingeniería  
Julio Garavito

## *Abstract*

Programa de Ingeniería de Sistemas

Estudiante de Ingeniería de Sistemas

### **Advanced Natural Language Processing Techniques to Profile Cybercriminals**

by Alejandro ANZOLA ÁVILA

Different commonly used *Data Science* methodologies are identified for structured and non-structured data analysis. After that a State of the Art exploration of current techniques for cybercriminal profiling and data classification is made. Lastly, three *Natural Language Processing* model proposals are made that seek to support State Security Agencies in their fight against crime.



# Notación

Esta notación es una adaptación de la presentada en [1].

## Números y Arreglos

|                           |  |
|---------------------------|--|
| $a$                       | Un escalar (entero o real)   |
| $\mathbf{a}$              | Un vector  |
| $\mathbf{A}$              | Una matriz   |
| $\mathbf{A}$              | Un tensor  |
| $\mathbf{I}_n$            | Matriz identidad con $n$ filas y $n$ columnas                                    |
| $\mathbf{I}$              | Matriz identidad con dimensionalidad implícita por el contexto                   |
| $\mathbf{e}^{(i)}$        | Vector estándar base $[0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]$ con un 1 en la posición $i$ |
| $\text{diag}(\mathbf{a})$ | Una matriz diagonal cuadrada con entradas diagonales dadas por $\mathbf{a}$      |
| $a$                       | Una variable aleatoria real  |
| $\mathbf{a}$              | Un vector de variables aleatorias  |
| $\mathbf{A}$              | Una matriz de variables aleatorias   |

### Conjuntos y Grafos

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| $\mathbb{A}$                      | Un conjunto  |
| $\mathbb{R}$                      | El conjunto de números reales  |
| $\mathbb{N}$                      | El conjunto de números naturales   |
| $\{0, 1\}$                        | El conjunto que contiene al 0 y el 1   |
| $\{0, 1, \dots, n\}$              | El conjunto que contiene todos los números entre 0 y $n$   |
| $[a, b]$                          | El intervalo real que incluye $a$ y $b$  |
| $(a, b]$                          | El intervalo real que no incluye $a$ pero si $b$   |
| $\mathbb{A} \setminus \mathbb{B}$ | Substracción de conjuntos, e.g., el conjunto que contiene los elementos de $\mathbb{A}$ que no están en $\mathbb{B}$ |
| $\mathcal{G}$                     | Un grafo   |
| $Pa_{\mathcal{G}}(x_i)$           | El padre de $x_i$ en $\mathcal{G}$   |

### Índices

|                      |  |
|----------------------|--|
| $a_i$                | Elemento $i$ del vector $\mathbf{a}$ , con índice empezando en 1         |
| $\mathbf{a}_{-i}$    | Todos los elementos del vector $\mathbf{a}$ a excepción del elemento $i$ |
| $A_{i,j}$            | Elemento $i, j$ de la matriz $\mathbf{A}$                                |
| $\mathbf{A}_{i,:}$   | Fila $i$ de la matriz $\mathbf{A}$                                       |
| $\mathbf{A}_{:,i}$   | Columna $i$ de la matriz $\mathbf{A}$                                    |
| $\mathbf{A}_{i,j,k}$ | Elemento $(i, j, k)$ de un tensor $\mathbf{A}$ 3-D                       |
| $\mathbf{A}_{::,i}$  | Corte 2-D de un tensor 3-D   |
| $\mathbf{a}_i$       | Elemento $i$ del vector aleatorio $\mathbf{a}$                           |

### Operaciones de Álgebra Lineal

|                     |  |
|---------------------|--|
| $\mathbf{A}^{\top}$ | Traspuesta de la matriz $\mathbf{A}$   |
| $\det(\mathbf{A})$  | Determinante de la matriz $\mathbf{A}$ |

### Calculo

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| $\frac{dy}{dx}$                 | Derivada de $y$ con respecto a $x$                                  |
| $\frac{\partial y}{\partial x}$ | Derivada parcial de $y$ con respecto a $x$                          |
| $\nabla_x y$                    | Gradiente de $y$ con respecto a $x$                                 |
| $\nabla_{\mathbf{X}} y$         | Matriz de derivadas de $y$ con respecto a $\mathbf{X}$              |
| $\nabla_{\mathbf{X}} y$         | Tensor que contiene derivadas de $y$ con respecto a $\mathbf{X}$    |
| $\int f(x) dx$                  | Integral definida sobre un dominio entero $x$                       |
| $\int_{\mathbb{S}} f(x) dx$     | Integral definida con respecto a $x$ sobre el conjunto $\mathbb{S}$ |

### Teoría de Probabilidad e Información

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| $a \perp b$                     | Las variables aleatorias $a$ y $b$ son independientes                  |
| $a \perp b \mid c$              | Son condicionalmente independientes dado $c$                           |
| $P(a)$                          | Una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta    |
| $p(a)$                          | Una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua    |
| $a \sim P$                      | La variable aleatoria $a$ tiene distribución $P$                       |
| $\text{Var}(f(x))$              | Varianza de $f(x)$ sobre $P(x)$  |
| $\text{Cov}(f(x), g(x))$        | Covarianza de $f(x)$ y $g(x)$ sobre $P(x)$                             |
| $\mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ | Distribución gaussiana sobre $x$ con media $\mu$ y varianza $\sigma^2$ |

### Funciones

|   |   |
|---|---|
| $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ | La función $f$ con dominio $\mathbb{A}$ y rango $\mathbb{B}$          |
| $f \circ g$                             | Composición de las funciones $f$ y $g$                                |
| $f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$    | Una función de $\mathbf{x}$ parametrizado por $\boldsymbol{\theta}$ . |
| $\log x$                                | Logaritmo natural de $x$  |
| $\log_b x$                              | Logaritmo base $b$ de $x$   |
| $\sigma(x)$                             | Función sigmoid logística, $\frac{1}{1 + \exp(-x)}$                   |
| $\zeta(x)$                              | Función Softplus, $\log(1 + \exp(x))$                                 |
| $\text{softmax}(\mathbf{z})_i$          | Función Softmax, $\exp(z_i) / \sum_{j=1} \exp(z_j)$                   |
| $\ \mathbf{x}\ _p$                      | Norma $L^p$ de $\mathbf{x}$   |
| $\ \mathbf{x}\ $                        | Norma $L^2$ de $\mathbf{x}$   |
| $x^+$                                   | Parte positiva de $x$ , e.g., $\max(0, x)$                            |
| $\mathbf{1}_{\text{condition}}$         | Es 1 si condition $\in \mathbb{B}$ es verdadero, 0 de lo contrario    |
| $[\text{condition}]$                    | Es 1 si condition $\in \mathbb{B}$ es verdadero, 0 de lo contrario    |

### Datasets

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| $p_{\text{data}}$               | La distribución generadora de datos   |
| $\hat{p}_{\text{data}}$         | La distribución empírica definida por el conjunto de entrenamiento                                  |
| $\mathbb{X}$                    | Un conjunto de muestras de entrenamiento  |
| $\mathbf{x}^{(i)}$              | La $i$ -ésima muestra (entrada) de un Dataset   |
| $y^{(i)}$ or $\mathbf{y}^{(i)}$ | El objetivo asociado con $\mathbf{x}^{(i)}$ para aprendizaje supervisado                            |
| $\mathbf{X}$                    | La matriz de $m \times n$ con muestra de entrada $\mathbf{x}^{(i)}$ en la fila $\mathbf{X}_{i,:}$ . |

## Capítulo 1

# Introducción

### 1.1. Objetivo general

El objetivo de este proyecto es generar herramientas y estrategias para el perfilado de cibercriminales con ayuda de metodologías de *Natural Language Processing* (NLP) aplicado a datos recolectados de comunicaciones y redes sociales.

### 1.2. Objetivos específicos

- Identificar el estado del arte en sistemas que usan NLP para apoyar agencias de seguridad del Estado.
- Implementación de artefactos para la construcción de *Datasets* con información recolectada de medios privados como de fuentes abiertas.
- Diseñar e implementar diferentes modelos de inteligencia artificial basados en procesamiento de lenguaje natural junto con heurísticas y meta–heurísticas para el perfilado de sospechosos.
- Validar la solución desarrollada frente a un escenario real.

Esto se planea hacer en el segundo periodo

## Capítulo 2

# Cronograma



FIGURA 2.1: Diagrama Gantt de actividades de 1<sup>er</sup> periodo.



FIGURA 2.2: Diagrama Gantt de actividades de 2<sup>do</sup> periodo (Planeado).

| #   | Descripción   |
|-----|---|
| 1.1 | Entendimiento proyecto de <i>Inteligencia de fuentes abiertas para el contexto colombiano</i> [2].  |
| 1.2 | Estudio de la literatura de NLP.  |
| 1.3 | Investigación del Estado del Arte.  |
| 1.4 | Desarrollo de la propuesta de solución.   |
| 1.5 | Implementación de solución y pruebas.   |
| 1.6 | Realización de curso de NLP de <i>National Research University Higher School of Economics</i> en <i>Coursera</i> .  |
| 1.7 | Preparación final de documento de libro de proyectos del primer periodo.  |
| 2.1 | Terminación y mejora de software desarrollado en el primer periodo.   |
| 2.2 | Profundización de metodologías aplicadas de NLP.  |
| 2.3 | Desarrollo de nuevas técnicas para la obtención de información de fuentes abiertas como también de identificar nuevas fuentes de información que tengan que ver con terrorismo. |
| 2.4 | Desarrollo de un <i>dashboard</i> detallado que ayuden un agente de ciberinteligencia realizar sus labores.   |
| 2.5 | Desarrollo de métodos adicionales para el perfilamiento de ciberdelinquentes.   |
| 2.6 | Realizar pruebas demostrativas que permitan visualizar la obtención de información de las fuentes abiertas en tiempo real.  |
| 2.7 | Generación de documentación técnica final.  |

CUADRO 2.1: Descripción del cronograma de actividades.

## Capítulo 3

# Logros y productos del proyecto

Entre los logros y productos obtenidos durante la ejecución de este proyecto de grado se encuentran los siguientes:

1. Entendimiento de las generalidades de *Data Science*:
  - Tipos de *Machine Learning*.
  - Sistemas de detección de anomalías (*Anomaly Detection Systems*).
  - Diferentes modalidades de *Clustering*.
2. Identificación de modelos de NLP aplicables para el perfilado de cibercriminales.
3. Entendimiento de los modelos de clasificación y *Clustering*:
  - Clasificador de Naïve Bayes.
  - Maquinas de soporte vectorial (*Support Vector Machine*).
  - Mapas autoorganizados (*Self-organizing Map*).
4. Entendimiento de los modelos utilizados en NLP:
  - Predicción de etiquetas con modelos de regresión lineal.
  - Reconocimiento de *Named Entities*.
  - Uso de *embeddings* generados con *StarSpace* para los  $k$  textos mas similares.
5. Propuesta de modelos de NLP para el perfilado de cibercriminales:
  - Modelo de predicción de hashtags de Twitter con modelos lineales junto con su implementación.
  - Modelo de reconocimiento de *Named Entities* con redes *Long Short Term Memory*.
  - Modelo de *Clustering* en redes SOM con *embeddings* de *StarSpace*.



## Capítulo 4

# Marco teórico

La Web contiene una gran cantidad de opiniones respecto a productos, políticos, y mucho mas, expresado en forma de noticias, sitios de opinión, reseñas en tiendas online, redes sociales. Como resultado, el problema de “Minería de opinión” ha obtenido una atención creciente en las ultimas dos décadas y es un factor decisivo para las nuevas organizaciones (como es mencionado en [3]). De esto mismo partimos que el análisis de textos para extraer el significado y demás componentes extraíbles del texto componen un factor que debe considerarse al momento de realizar decisiones, de manera que los avances hechos hasta ahora tienen como meta una aplicación practica de lo que se conoce como *Natural Language Processing*.

Luego de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos, se realizaron fuertes criticas respecto a la inteligencia, donde el director del FBI llamado *Robert S. Mueller* indico que el principal problema que la agencia tuvo fue que se enfocaba demasiado en lidiar con el crimen luego de que fue cometido y ponía muy poco énfasis en prevenirlo (adaptado de [4]). Es por esto que el uso de NLP para temas de seguridad como también de metodologías de *Machine Learning* y *Deep Learning* han sido ampliamente utilizadas en ámbito de seguridad luego de estos eventos.

Para obtener una mejor inteligencia se necesito de mejores tecnologías a las que se tenían entonces (véase [4, pág 2]):

- Integración de datos (o *Data Integration* en ingles).
- Análisis de vínculos (o *Link Analysis* en ingles).
- Agentes de software (o *Software Agents* en ingles).
- Minería de texto (o *Text Mining* en ingles).
- Redes neuronales (o *Artificial Neural Network* (ANN) en ingles).
- Algoritmos de *Machine Learning* (o *Machine Learning Algorithms* en ingles).

### 4.1. Análisis de vínculos (*Link Analysis*)

Es la visualización de asociaciones entre entidades y eventos, por lo general involucran una visualización por medio de una gráfica o un mapa que muestre las relaciones entre sospechosos y ubicaciones, sea por medio físico o por comunicaciones en la red.

## 4.2. Agentes de software (*Software Agents*)

Es el software que realiza tareas asignadas por el usuario de manera autónoma, donde sus habilidades básicas son:

- **Realización de tareas:** Hacen obtención de información, filtrado, monitoreo y reporte.
- **Conocimiento:** Pueden usar reglas programadas, o pueden aprender reglas nuevas (véase 4.5).
- **Habilidades de comunicación:** Reportar a humanos e interactuar con otros agentes.

## 4.3. Aprendizaje de maquina (*Machine Learning*)

De acuerdo con [5], se define como un conjunto de métodos que pueden detectar patrones automáticamente en datos, y luego usar los patrones descubiertos para predecir los datos futuros, o realizar otra clase de toma de decisiones con un grado de incertidumbre, por tal motivo es necesario el uso de teoría de probabilidad, que puede ser aplicada a cualquier tipo de problema que involucra incertidumbre.

### 4.3.1. Tipos de *Machine Learning*

*Machine Learning* (ML) esta principalmente dividida en tres tipos. El método predictivo o bien **aprendizaje supervisado** (*Supervised Learning*), donde el objetivo es aprender un mapeo de las entradas  $x$  a las salidas  $y$ , dado un conjunto de pares de etiquetas de entrada-salida  $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ .  $D$  se le llama el conjunto de entrenamiento y  $N$  es el numero de muestras de entrenamiento.

En la forma mas sencilla, cada entrada de entrenamiento  $x_i$  es un vector  $D$ -dimensional de números, a estos se le llaman *características* o *atributos*.

De manera similar la forma de la salida puede ser en principio cualquier cosa, pero la mayoría de métodos asumen que  $y_i$  es una variable *categorica* o *nominal* de algún conjunto finito,  $y_i \in \{1, \dots, C\}$ , o que  $y_i$  es un escalar real,  $y_i \in \mathbb{R}$ . Cuando la variable  $y_i$  es categorica, al problema se le reconoce como **clasificación** o **reconocimiento de patrones**, y cuando es un valor real se le conoce como un problema de **regresión**.

El segundo tipo principal de ML es el descriptivo o **aprendizaje no-supervisado** (*Unsupervised Learning*), en este solo están disponibles los datos de entrada  $D = \{x_i\}_{i=1}^N$ , y la meta es encontrar “patrones interesantes” en los datos. Este es un problema mucho menos definido, debido a que no se conocen los tipos de patrones que se quieren encontrar, y no hay una métrica obvia de error (no como aprendizaje supervisado en la que se puede comparar nuestra predicción de  $y$  para un  $x$  con el valor observado).

Un tercer tipo de aprendizaje de maquina es conocido como **Reinforcement Learning**, el cual es un tipo menos usado. Este es útil cuando se quiere aprender como actuar o comportarse cuando se recibe una recompensa ocasional o una señal de castigo.

### 4.3.2. Sistemas de Detección de Anomalías (*Anomaly Detection Systems*)

Existen diferentes aproximaciones para los sistemas de anomalías, sin embargo una similitud entre todos estos sistemas es que se intenta realiza una *detección de desviaciones*, y su tarea es detectar los datos *atípicos* en un sistema [6].

Uno de los que se pueden encontrar en la literatura son los sistemas de detección de anomalías basados en realizar un estimado probabilístico con alguna distribución de probabilidad de donde para una serie de características  $m$  se trata de estimar una distribución gaussiana  $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  que tiene media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$  por cada característica, por lo que existirán  $m$  diferentes distribuciones .

Para estimar cada una las medias y variaciones de cada característica  $j$ ,  $\mu$  se estima con la Ecuación 4.1 y  $\sigma^2$  se estima con la Ecuación 4.2.

$$\mu_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_j^{(i)} \quad (4.1)$$

$$\sigma_j^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_j^{(i)} - \mu_j)^2 \quad (4.2)$$

De donde para calcular la probabilidad de que una muestra se trata de una anomalía se calcula la probabilidad  $p(x)$ , luego de que fueron estimadas las distribuciones de cada característica del conjunto de entrenamiento, por lo que se define un  $\epsilon$  de manera heurística, de forma que se determina que una muestra anómala si  $p(x) < \epsilon$ , la Ecuación 4.3 representa cual es la probabilidad de una muestra  $x$  con una distribución gaussiana.

$$p(x) = \prod_{j=1}^n p(x_j, \mu_j, \sigma_j^2) = \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_j} \exp\left(-\frac{(x_j - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2}\right) \quad (4.3)$$

Si el modelo esta dando como resultado muchos falsos positivos, lo que se debe hacer es reducir  $\sigma$ .

Este método de sistemas de detección de anomalía también es brevemente tratada en [2] con una representación de hiper-planos, que es equivalente con este descrito.

## 4.4. Minería de datos (*Data Mining*)

Según [6], la minería de datos se define como el proceso de descubrir información útil en repositorios grandes de datos. Las técnicas de minería de datos son desplegadas para limpiar grandes bases de datos para encontrar patrones nuevos y útiles que de lo contrario podrían permanecer desconocidos. También ofrecen capacidades para predecir la salida de observaciones futuras, tales como predecir si un cliente nuevo gastara mas de \$100 en una tienda.

No todas las tareas de descubrimiento de información son considerados como *Data Mining*. Por ejemplo, realizar una consulta de campos individuales usando un sistema de base de datos o encontrar una pagina web por medio de una búsqueda en Internet son tareas relacionadas con *adquisición de información*.

#### 4.4.1. Minería de texto (*Text Mining*)

Es un subcampo de Inteligencia Artificial conocida como *Natural Language Processing*, en donde las herramientas de minería de datos pueden capturar rasgos críticos del contenido de un documento basado en el análisis de sus características lingüísticas.

La mayoría de los crímenes son electrónicos por naturaleza, por lo que se dejan rastros textuales que investigadores pueden seguir y analizar. Estas se enfocan en el descubrimiento de relaciones en texto no-estructurado y pueden ser aplicados al problema de *búsqueda y localización de palabras clave*.

#### 4.4.2. Clasificación

Clasificación es la tarea de asignarle una de varias categorías predefinidas a objetos, y es una tarea que tiene una variedad extensa de aplicaciones. Ejemplos de esto se encuentran la detección de correos no deseados en mensajes de e-mails basándose del encabezado o el cuerpo del mensaje, categorización de células benignas de malignas basándose en los resultados de escaneados MRI o incluso la clasificación de galaxias basado en su forma.

Definido formalmente, clasificación es la tarea de aprender una función objetivo  $f$  que mapea cada conjunto de atributos  $x$  a una clase predefinida de etiquetas  $y$ .

La función objetivo también se define informalmente como un *modelo de clasificación*.

#### Metodologías de clasificación

Existen muchos métodos para la clasificación de datos no-estructurados, entre los descritos aquí están:

- Clasificador basado en reglas (véase la Sección 4.5).
- Redes neuronales artificiales (véase la Sección 4.6).
- Maquinas de soporte vectorial (véase la Sección 4.7).
- Clasificador de Naïve Bayes (véase la Sección 4.8.2).

#### 4.4.3. Clustering

El análisis de clusters agrupa objetos de datos basándose únicamente en la información encontrada en los datos que describen los objetos y sus relaciones. El objetivo es que objetos dentro de un grupo sean similares (o relacionados) el uno al otro, y que sean diferentes (o sin relación) a objetos en otros grupos. Entre mayor sea la similitud dentro de un grupo y entre mayor sea la diferencia entre grupos, sera mejor o mas distintivo el clustering.

Los métodos de clustering se hacen referencia comúnmente en ML como métodos no-supervisados, los cuales se describen en 4.3. Un método de estos se describe en 4.6.2 conocidos como mapas autoorganizados.

#### 4.5. Sistemas Basados en Conocimiento (*Knowledge Based Systems*)

Explicar bien en que consiste la base de conocimiento y el motor de inferencia

Según [7], los *Knowledge Based Systems* (KBS) son uno de los mayores miembros de la familia de *Artificial Intelligence* (AI). El KBS consiste de una *Knowledge Base* (KB) y un programa de búsqueda llamado *Inference Engine* (IE) representado en la Figura 4.1. La KB puede ser usado como un repositorio de conocimiento de varias formas.

Existen 5 tipos de KBS, donde uno de ellos es conocido como *Expert System*, usados como *Rule-based Systems* (RBS), donde su KB esta dado como reglas y el IE esta dado por algo llamado *Working Memory* (WM), que representa los hechos que se conocen inicialmente del sistema junto con los nuevos hechos que se van dando como inferencia de las reglas.

Explicar brevemente cada uno de los 5 tipos

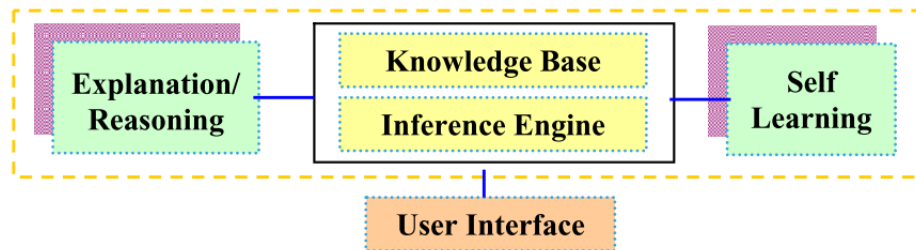


FIGURA 4.1: Arquitectura KBS. Tomado de [7]

Explicar esta figura: Que significa explanation/reasoning, self-learning y User Interface

Estas reglas pueden resumirse como una colección de condicionales de la forma **IF/ELSE** que se componen de un *antecedente* y un *consecuente*.

Existen dos tipos de RBS, definidos como *Deductive Systems* y *Reactive Systems*, donde el *Deductive Systems* tiene como objetivo realizar una conclusión en base a los hechos iniciales en la WM, por el otro lado se tienen los *Reactive Systems*, los cuales de igual manera a los *Deductive Systems*, toman los hechos de la WM y realizan sea una acción interactiva con su entorno o bien una modificación de los hechos que se encuentran en la WM tal como la adición o eliminación de hechos. Tómese el ejemplo de la Ecuación 4.4 tomada de [8], donde  $x$  es la temperatura y  $AC$  es aire acondicionado.

$$\begin{cases} \text{IF } x \text{ es moderado,} & \text{THEN } y = \text{ajustar } AC \text{ a bajo} \\ \text{IF } x \text{ es alto,} & \text{THEN } y = \text{ajustar } AC \text{ a moderado a alto} \\ \text{IF } x \text{ es muy alto,} & \text{THEN } y = \text{ajustar } AC \text{ a alto} \end{cases} \quad (4.4)$$

## 4.6. Redes Neuronales Artificiales (*Artificial Neural Network*)

El estudio de redes neuronales artificiales (ANN) fue inspirado por los intentos de simular los sistemas biológicos de neuronas. El cerebro humano se compone principalmente de células nerviosas llamadas *neuronas*, enlazadas con otras neuronas por medio de hebras de fibra conocidas como *axones*. Los axones son usados para transmitir impulsos nerviosos de una neurona a otra cada vez que las neuronas son estimuladas. Una neurona esta conectada a axones de otras neuronas por medio de *dendritas*, las cuales son extensiones desde el cuerpo de la neurona. El punto de contacto entre una dendrita y un axón se conoce como *sinapsis*. Los neurólogos han descubierto que el cerebro humano aprende por medio de cambiar la fuerza de la conexión sináptica entre las neuronas a través de estimulación repetitiva por el mismo impulso.

De manera análoga a la estructura del cerebro humano, una ANN se compone de una estructura interconectada de nodos y vínculos directos.

### 4.6.1. Redes neuronales profundas (*Deep Feedforward Networks*)

Una arquitectura muy popular de ANNs es el caso de las redes *Deep feedforward* o también conocidas como *Multilayer Perceptrons* (MLP) cuyo objetivo es aproximarse a una función  $f^*$ . A estos modelos se les llama **feedforward** debido a que la información fluye de una entrada  $x$  a través de unas computaciones intermedias usadas para definir  $f$ , y finalmente dar como salida a  $y$ .

A estas se les llama redes debido a que son típicamente representadas con la composición de varias funciones y así mismo también son asociadas con grafos directos acíclicos (o *Directed Acyclic Graph* (DAG) en inglés). La composición de funciones puede ser vista como  $f(x) = f^{(l)} \circ f^{(l-1)} \circ \dots \circ f^{(1)}(x)$ , siendo esto análogo a una red MLP de  $l$  capas, donde a  $f^{(1)}$  se le llamaría la primera capa, a  $f^{(2)}$  la segunda, y así sucesivamente. La longitud total de la cadena es la **profundidad** de la red, de ahí viene el nombre de profundas.

Considérese a  $d_i$  como la dimensión de la capa  $i$ -ésima, cada una de las capas intermedias  $f^{(i)}$  son funciones toman como entrada un vector en  $\mathbb{R}^{d_{i-1}}$  y da como resultado un vector  $\mathbb{R}^{d_i}$  que es la entrada para la siguiente capa que pasara a ser  $f^{(i)} : \mathbb{R}^{d_i} \rightarrow \mathbb{R}^{d_{i+1}}$ .

Durante el entrenamiento de estas redes el objetivo final es que  $y \approx f^*(x)$ , el algoritmo de aprendizaje debe decidir como acomodar las capas intermedias  $f^{(i)}$  para dar el resultado deseado.

Una representación visual de las capas de una de estas redes se encuentra en la Figura 4.2.

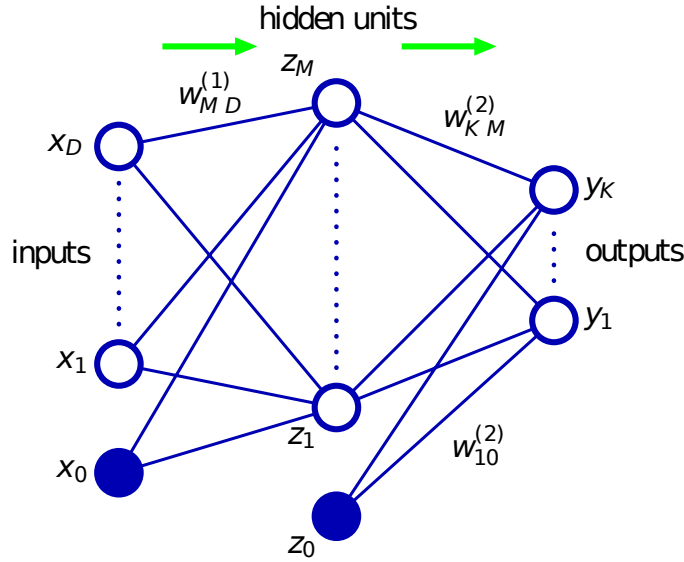


FIGURA 4.2: Representación de una *Deep Feedforward Network*. Tomado de [9].

Aunque esta es una representación simplificada de este tipo de redes, este libro no tratará de profundizar en los detalles técnicos al ser estos muy amplios (véase [1] y [9]).

#### 4.6.2. Mapa autoorganizado (*Self-organizing Map*)

Las *Self-organizing Maps* (SOMs) son otra arquitectura de ANNs muy populares, sin embargo a diferencia de la arquitectura de las redes MLP, esta consta de una sola capa de neuronas, y no tiene un propósito de predicción, por lo que no es necesario aproximar ninguna función  $f$  a una salida  $y$  definida por un conjunto de entrenamiento.

El objetivo principal de los SOMs es transformar una patrón de entrada  $m$ -dimensional en un mapa discreto uni- o bi-dimensional, donde sus principales características es que es un algoritmo que se basa en *Unsupervised Learning*, es *Feedforward*, tiene una sola capa de neuronas donde su propósito es realizar *Clustering* y una reducción de dimensionalidad sobre los datos de una forma topológicamente ordenada.

Los SOM tienen tres características distintivas:

- **Competencia:** por cada patrón de entrada, las neuronas en la red competirán entre ellas para determinar un ganador.
- **Cooperación:** la neurona ganadora determina la ubicación espacial (vecinos) alrededor de donde otras vecinas también se verán estimuladas.
- **Adaptación:** la neurona ganadora como también sus vecinas tendrán sus pesos asociados actualizados, y se tiene que los vecinos entre mas cerca estén del ganador, mayor es el grado de adaptación.

El algoritmo de aprendizaje de SOM parte de primero inicializar los pesos de las  $o$  neuronas con pesos aleatorios pequeños de una distribución de probabilidad aleatoria o uniforme, donde cada vector de entrada se define como  $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_m]^\top \in \mathbb{R}^m$  y



la entrada general de  $N$  patrones como  $\mathbf{X}^{m \times N}$ , el vector de pesos de la neurona  $i$  es  $\mathbf{w}_i = [w_{i1}, \dots, w_{im}] \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ , con la matriz de pesos  $\mathbf{W}^{o \times m}$ .

Para alcanzar el objetivo de *competencia*, se realiza por cada patrón de entrada  $x_i$  una comparación con cada uno de los pesos de las  $o$  neuronas y se establece la de menor distancia  $\|x_i\|_p$  (típicamente la distancia Euclidiana o equivalentemente la norma  $L^2$  e.g.  $p = 2$ ), dejando un ganador winner, tal como en la Ecuación 4.5.

$$\text{winner} = \arg \min_j \|x_i - w_j\|_p; j = 1, \dots, o \quad (4.5)$$

Luego de establecer la neurona ganadora, se realiza el paso para alcanzar la *cooperación*, que consiste en que por medio de una función kernel  $h$  (típicamente una distribución gaussiana), que permite establecer un área de afectación de las otras neuronas según su ubicación física en el mapa, definidos como  $r_{\text{winner}}$  y  $r_j$  que son la ubicación de la neurona ganadora y la neurona vecina  $j$ , en el cual el grado de afectación de la neurona vecina depende de la distancia  $L^2$  de la que esta de la neurona ganadora, definido en la Ecuación 4.6.

$$h_{j,\text{winner}}(t) = \exp \left( \frac{-\|r_j - r_{\text{winner}}\|^2}{2\sigma(t)^2} \right) \quad (4.6)$$

Parte importante del proceso de convergencia del SOM es que a medida que avanzan las iteraciones  $t$  del algoritmo el área de afectación se va reduciendo como parte del proceso de adaptación, por lo que definimos  $\sigma(t) = \sigma_0 \exp(-t/\tau_1)$ , donde  $\tau_1$  es una constante heurística y  $\sigma_0$  la dimensión del mapa SOM.

Finalmente para alcanzar la *adaptación* se realiza una actualización de los pesos de la matriz  $\mathbf{W}$  en base a la influencia de área  $\sigma(t)$  y de una tasa de aprendizaje  $\alpha(t) = \alpha_0 \exp(-t/\tau_2)$ , donde  $\tau_2$  es otra constante heurística y  $\alpha_0$  es una constante de aprendizaje inicial, que debe ser  $0 \leq \alpha_0 \leq 1$ , la actualización se describe por la Ecuación 4.7 y el proceso puede ser visto gráficamente en la Figura 4.3, tanto de forma uni- como bi-dimensional.

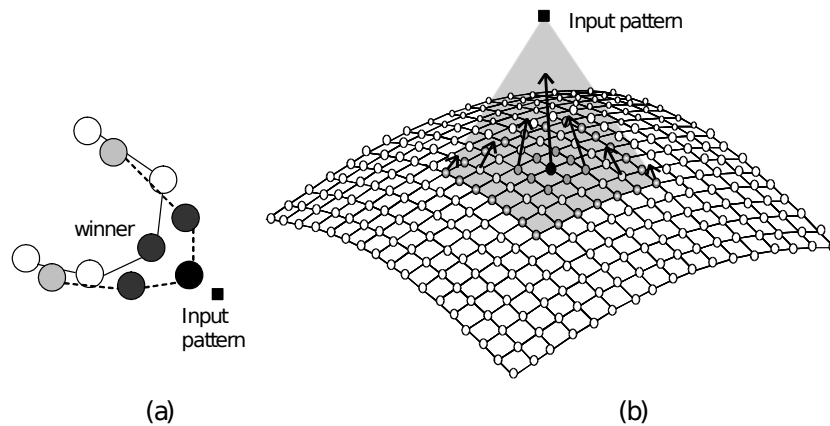


FIGURA 4.3: Proceso de adaptación de SOM, (a) uni-dimensional, (b) bi-dimensional. Tomado de [10]



Luego de que el algoritmo de aprendizaje termina de realizar las iteraciones, la salida de este es la matriz de pesos  $W$ . En la Figura 4.4 se puede apreciar una aproximación del algoritmo con un mapa uni-dimensional tratando de aproximar una función polar con ruido adicionado en un gráfico 2D. Adicionalmente pueden verse los efectos de *Underfitting* y *Overfitting* (véase el Apéndice B) con diferentes cantidades de neuronas en la Figura 4.5.

En la Figura 4.6 se puede ver una aplicación de los SOM, en donde se realiza una clusterización de casos de homicidios donde los parámetros son características de los homicidios, según [4] este resultado da una buena aproximación para sospechar de que estos son cometidos por personas distintas o si bien están siendo perpetrados por un mismo individuo o grupo.

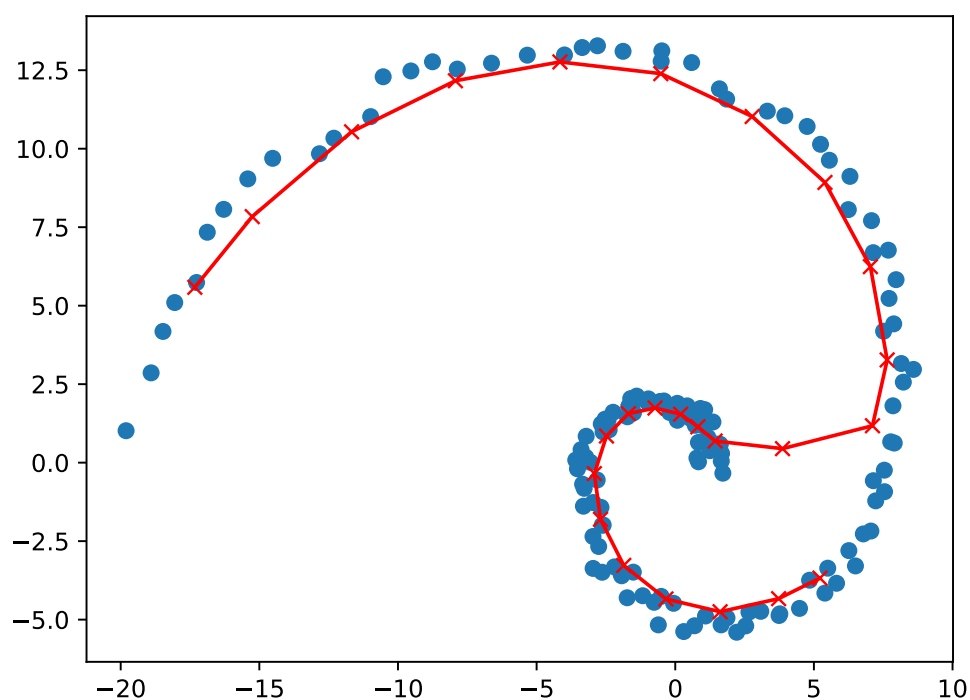


FIGURA 4.4: Ejemplo de salida de SOM uni-dimensional con 25 neuronas. Implementación propia.

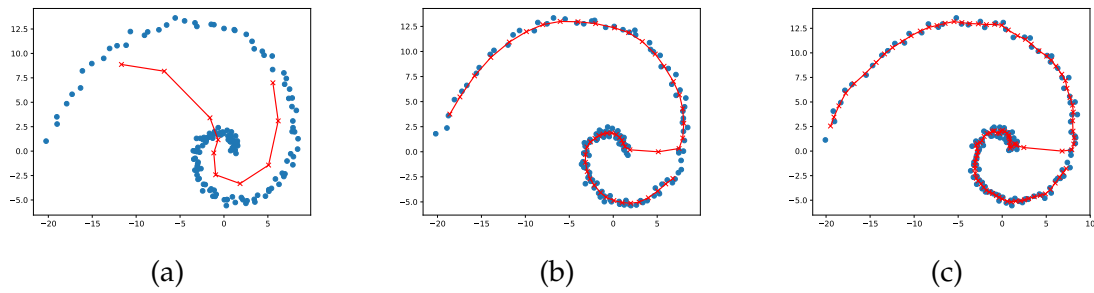


FIGURA 4.5: Comparación de salidas de SOM uni-dimensional con (a) 10 neuronas (b) 50 neuronas y (c) 100 neuronas. Implementación propia.

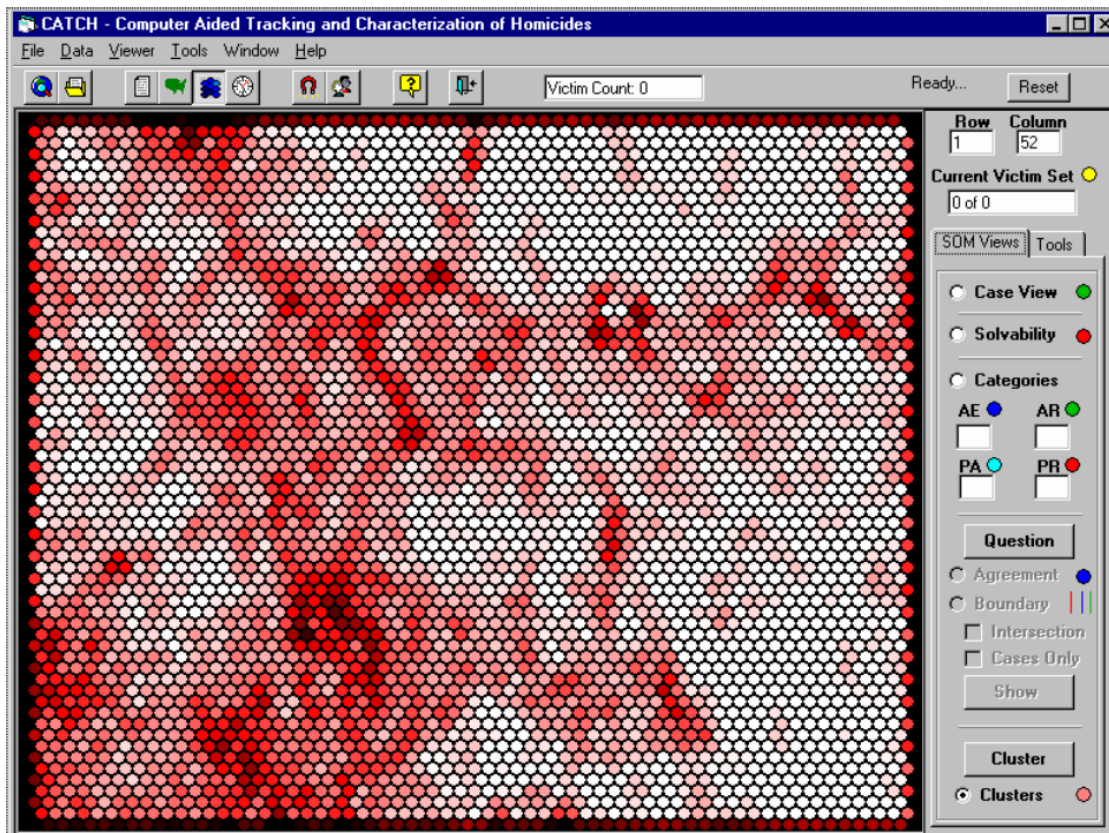


FIGURA 4.6: Ejemplo de uso de SOM en aplicaciones de perfilado. Tomado de [4]

## 4.7. Máquina de soporte vectorial (*Support Vector Machine*)

*Support Vector Machine* (SVM) es una técnica de clasificación que tiene sus raíces en la teoría de aprendizaje estadístico que ha mostrado resultados empíricos prometedores en muchas aplicaciones prácticas, desde reconocimiento de dígitos escritos a

mano a categorización de texto. SVM también funciona muy bien con datos de alta dimensionalidad. Otro aspecto destacable de esta aproximación es que representa la frontera de decisión usando un subconjunto de las muestras de entrenamiento, conocidos como los *support vectors*.

#### 4.7.1. Maximum Margin Hyperplanes

Se puede entender a los *Maximum Margin Hyperplanes* como hiper-planos que ayudan a separar datos en un hiper-espacio y que poseen un margen de decisión entre los datos, como ejemplo tómese la Figura 4.7, donde el hiper-plano  $B_1$  tiene un margen de decisión mas grande que el hiper-plano  $B_2$ .

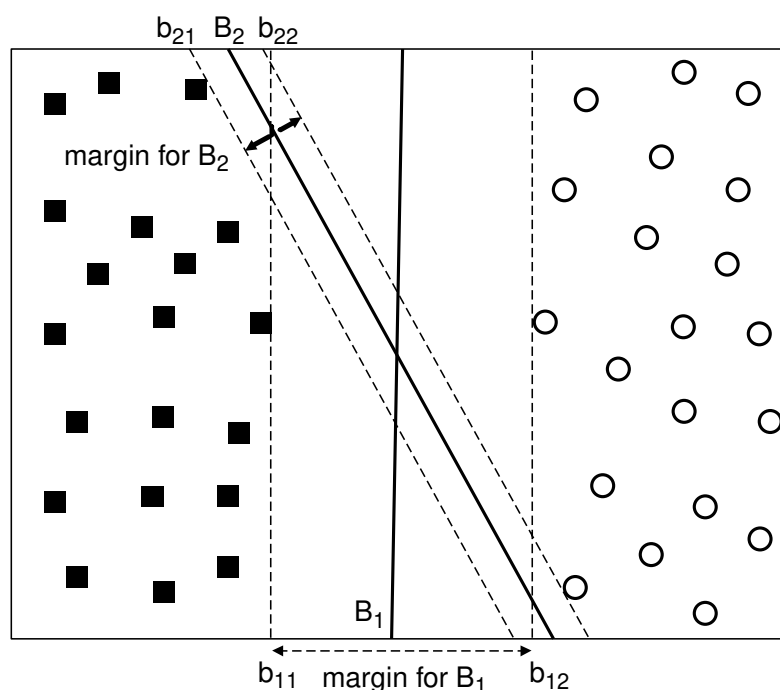


FIGURA 4.7: Maximum Margin Hyperplanes. Tomado de [6]

Finalmente, el objetivo final de los SVM es la búsqueda de un hiper-plano con el mayor margen de decisión. Existen dos tipos de SVM, el lineal y el no-lineal. El lineal realiza la separación de los datos con su hiper-plano a partir de los datos de entrada en su espacio vectorial original, mientras que el no-lineal consta de realizar una transformación de los espacios de los datos de entrada a uno en que sea linealmente separable (véase como ejemplo la Figura 4.8), sin embargo al realizar la transformación, el algoritmo de SVM se ve afectado por la dimensionalidad de la entrada, por lo que existe lo que se conoce como la función *kernel* para remediarlo.

Estas limitantes de dimensionalidad ocurren por un problema conocido como la **maldición de dimensionalidad** (o *Curse of dimensionality* en inglés), y se manifiesta cuando el numero de dimensiones en los datos es alta. Particularmente se debe tener muy presente que el numero de configuraciones distintas posibles de un conjunto de

variables crezcan de manera exponencial a medida que el número de variables aumenta. Este caso ocurre con los SVMs cuando se vuelve necesaria la conversión de espacios vectoriales.

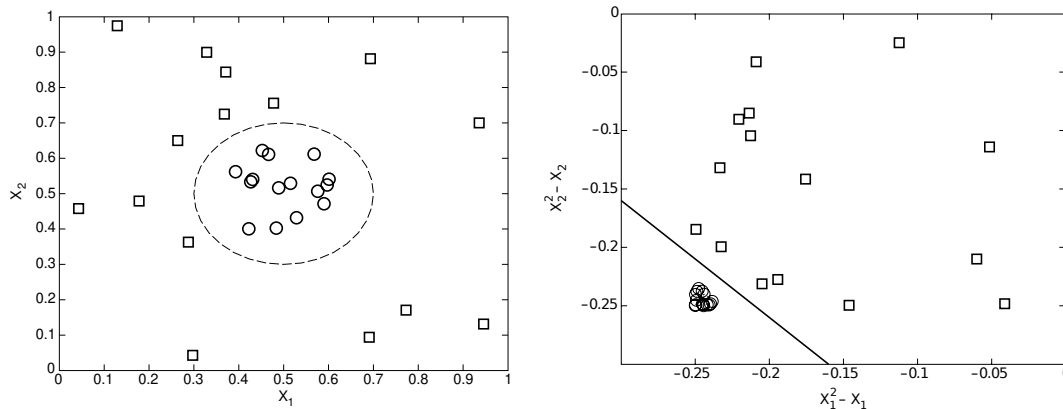


FIGURA 4.8: Transformación de espacios en *Support Vector Machine*. Tomado de [6]

#### 4.7.2. Función Kernel

La función polinomial de similitud,  $K$ , la cual es calculada en el espacio original de los datos de entrada, se le conoce como la **función Kernel**. En principio se asegura que la función kernel puede ser expresada siempre como el producto punto entre dos vectores de entrada en algún espacio de alta dimensionalidad, la función de kernel también tiene la particularidad de que el computo de los productos punto con la función toman considerablemente menos tiempo que realizar la transformación de espacios, dejando de lado la transformación, acelerando la tarea de clasificación.

### 4.8. Clasificadores Bayesianos

mejorar redacción por que no se entiende

En muchas aplicaciones de relaciones entre el conjunto de atributos y la etiqueta es no-determinante. Es decir, la etiqueta de clase de un dato de un conjunto de prueba no puede ser determinado con certeza a pesar de ser un atributo idéntico a los atributos de entrenamiento. Esto puede ser producto de que los datos poseen ruido o la presencia de ciertos factores que afectan la clasificación pero no son incluidos en el análisis. Para esto es crucial el teorema de Bayes, el cual es un principio estadístico que combina el conocimiento previo de las clases con la nueva evidencia que se obtiene de los datos.

#### 4.8.1. Teorema de Bayes

El teorema de Bayes dice que para un par de variables aleatorias  $x$  e  $y$ , donde  $P(x = x | y = y)$  es la probabilidad de que la variable  $x$  tome el valor  $x$  dado que el valor de la

variable  $y$  es  $y$ . Se tiene entonces la Ecuación 4.8.

$$P(y | x) = \frac{P(x | y)P(y)}{P(x)} \quad (4.8)$$

### Usando el teorema de Bayes para clasificación

Para denotar el problema de clasificación desde una perspectiva estadística se define a  $x$  como el conjunto de atributos y  $y$  como el conjunto de etiquetas de clase. Si la etiqueta de clase tiene una relación no-determinante con los atributos, entonces se pueden tomar a  $x$  y a  $y$  como variables aleatorias y capturar su relación probabilística con  $P(y | x)$ , conocida como la probabilidad posterior para  $y$ , dada su probabilidad previa  $P(y)$ .

Durante la fase de entrenamiento, es necesario aprender las probabilidades posteriores  $P(y | x)$  para cualquier combinación de  $x$  y  $y$  basándose en la información recolectada de los datos de entrenamiento.

Dado que lo que se quiere realizar es una clasificación que represente la probabilidad de que dado un valor de  $x = x$  este relacionado con que  $y = y$ , se puede reconocer primero que  $x$  se mantiene constante para lo que son los datos de entrenamiento, y que lo desconocido sea la clasificación  $y = y$  con probabilidad  $P(y | x)$ , al conocer esta probabilidad, un valor de prueba  $x'$  puede ser clasificado por medio de encontrar la clase  $y'$  que maximice la probabilidad posterior  $P(y' | x')$ .

#### 4.8.2. Clasificador Naïve Bayes

Un clasificador de Naïve Bayes estima la probabilidad condicional de las clases por medio de suponer que los atributos son condicionalmente independientes, dado la etiqueta de clasificación  $y$ . La suposición de independencia condicional se puede dar por la Ecuación 4.9.

$$P(\mathbb{X} | y = y) = \prod_{i=1}^d P(x_i | y = y) \quad (4.9)$$

Donde cada conjunto de atributos  $\mathbb{X} = \{x_1, \dots, x_d\}$  consiste de  $d$  atributos.

#### Como funciona el clasificador Naïve Bayes

Con la suposición de independencia condicional, en vez de computar la probabilidad condicional de clases para cada combinación de  $\mathbb{X}$ , solo se debe realizar para establecer la probabilidad condicional de cada  $x_i$ , dado  $y$ .

Para clasificar un dato de prueba, el clasificador computa la probabilidad posterior para cada clase  $y$  como se muestra en la Ecuación 4.10.

$$P(y | \mathbb{X}) = \frac{P(y) \prod_{i=1}^d P(x_i | y)}{P(\mathbb{X})} \Rightarrow P(y) \prod_{i=1}^d P(x_i | y) \quad (4.10)$$

Puede ignorarse  $P(\mathbb{X})$  debido a que es un termino constante. Para esto se realiza una normalización de forma que  $\sum_{y \in \mathbb{Y}} P(y | \mathbb{X}) = 1$ .

## Capítulo 5

# Estado del arte

Dentro de la literatura se encuentran diversos métodos específicamente para el perfilamiento de cibercriminales, como también métodos genéricos para el análisis de la información, aquí se exponen varios trabajos relacionados con estas tareas.

En [11] se propone un método de análisis automático de forums del bajo mundo. Ellos usan procesamiento de lenguaje natural y *Machine Learning* para generación de información de alto nivel sobre foros del bajo mundo, primero identificando publicaciones que involucran transacciones y luego extrayendo los productos y precios. También demuestran como un analista puede usar estas metodologías automatizadas para investigar otras categorías de productos y transacciones.

En [12] se introducen embeddings de palabras bilingües, es decir, representaciones de palabras asociadas entre dos lenguajes en el contexto de modelos de lenguaje neuronal. Ellos proponen un metodo para el aprendizaje de un gran corpus sin etiquetas. Estos nuevos embeddings mejoran significativamente en similaridad semántica.

En [13] desarrollan un método de minería de redes de cibercriminales poco supervisado para facilitar la forensia de cibercrimenes. El método propuesto es un modelo generativo probabilístico por un algoritmo de muestreo sensible al contexto y muestran un mejora significativa respecto a un método con *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) y otro método basado en SVMs.

En [14] se realiza una visualización de categorías sacadas de Wikipedia de forma que se muestran sus relaciones con ayuda del meta-modelo SOM, ayudando así realizar una reducción de los espacios de búsqueda. Por medio de la selección de una neurona específica era posible la obtención de categorías conceptualmente similares. La evaluación de las activaciones de neuronas individuales indicaban que formaban patrones de forma coherente que podrían ser útiles en la construcción de interfaces de usuario para la navegación sobre estructuras categóricas.

En [15] exploran diversas técnicas computacionales para realizar el *Clustering* de grupos de lenguajes con la categorización de participantes de foros de cibercriminales. Ellos hacen uso de un modelo de red neuronal de lenguaje para generar representaciones de vectores de tamaño fijo de mensajes publicados por los participantes de los foros. Ellos afirman que sus resultados muestran que Vectores de párrafos superan a las aproximaciones tradicionales de frecuencia de n-gramas para generar embeddings de documentos que son útiles en la clusterización de cibercriminales en grupos de lenguajes.

En [16] realizan clusterización de documentos HTML con lógica difusa, de donde

describen que en los resultados experimentales muestran una mejora significativa respecto a modelos de espacio vectorial con funciones tradicionales de pesado de parámetros en un dataset estándar de pruebas.



## Capítulo 6

# Propuesta de aplicación

La propuesta consta de a aplicación de modelos de NLP para el desarrollo de labores de inteligencia en escenarios de ciberterrorismo por medio de 3 modelos, pensados para el análisis de texto en redes sociales como Twitter en aras de realizar un perfilado de ciber-criminales potenciales. Esta propuesta estará fundamentada en varias tecnologías identificadas en el Estado-del-Arte.

Para esto se sigue el ciclo *Cross Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM), el cual contiene 6 fases, y 4 de las cuales fueron abordadas en este proyecto:

1. Entendimiento del negocio (*Business understanding*)
2. Adquisición de datos (*Data acquisition*)
3. Modelamiento (*Modelling*)
4. Despliegue (*Deployment*)

explicar  
por que  
no se si-  
guieron  
las otras 2  
fases

### 6.1. Entendimiento del negocio (Business understanding)

En el proceso de perfilado una tarea muy importante se basa en la búsqueda de pistas (como diversos ejemplos dados en [4]), por lo que la mayor parte de este proceso confiere de tratar de encontrar patrones que confieran algún tipo de relación entre lo que es un actor y una acción, si bien no necesariamente de forma directa. Es por esto que técnicas como las que se encuentran en la minería de texto (véase la Sección 4.4.1) confieren una posibilidad de realizar muchas de estas labores, tales como el *Clustering* (véase la Sección 4.4.3) de elementos, como el caso de la Figura 4.6 en la Sección 4.6.2.

La necesidad cae en las agencias de seguridad que requieren de estar constantemente buscando posibles relaciones entre ataques pasados o futuros, y por tanto nuevas herramientas que permitan obtener nuevas habilidades en la esta labor son esenciales.

Finalmente, metodologías de análisis de textos a partir de fuentes abiertas, tales como en [2], permitirían no solo obtener la información, sino que tener una forma de analizarla e incluso de predecir relaciones a partir del contenido que no es explícito.

### 6.2. Adquisición de datos (Data acquisition)

Para esta labor de adquisición de datos, la intención es de recolectar datos de diversas fuentes, sin embargo para el alcance del proyecto se proponen dos metodologías de obtención de información de fuentes abiertas que serán explicadas en las subsecciones 6.2.1 y 6.2.2.



### 6.2.1. Obtención de datos con API de Twitter

Twitter permite el acceso de datos de su plataforma por medio de códigos de autorización provistos en ella, que luego son usados para obtener la información con criterios definidos por el usuario.

#### Petición de autorización en Twitter

Para realizar una petición de datos de acceso a la plataforma es necesario crear una "App" por medio de visitar la pagina de Administración de aplicaciones (o *Application Management* en ingles). Se necesita una cuenta de Twitter previamente creada.

Luego se procede a crear la App, para esto sera necesario proveer información respecto a que se hará con la aplicación y que datos requerirá esta. En este proceso es importante tener en cuenta que debido al uso masivo de información dentro de Twitter, este ha puesto restricciones al acceso por temas de privacidad e influencia, es por esto que el proceso para pedir autorización de crear una nueva aplicación debe incluir la mayor cantidad de información que provea la intención del uso. Luego de llevar a cabo la solicitud luego de aproximadamente un día le sera notificado si fue autorizado para utilizar la plataforma.

En este punto podrá crear la aplicación y generar los tokens de autorización, de los cuales requerirá de:

- CONSUMER\_KEY
- CONSUMER\_SECRET
- ACCESS\_TOKEN
- ACCESS\_SECRET

Esta petición de datos se realiza por medio de una consulta GET donde la URI provee los datos como los codigos de autorización.

Dentro del directorio de Software (véase el Apéndice A) se incluye un programa que permite la obtención de tweets con todos los meta-datos ofrecidos por la plataforma, de manera que obtiene tweets con temas relacionados especificados en un archivo de texto externo.

### 6.2.2. Obtención de datos con datasets públicos en Archive

Otra posibilidad de obtener datos en una plataforma abierta es la de la pagina web de ARCHIVE<sup>1</sup>.

En esta plataforma se puede descargar meses de contenido obtenido de cualquier origen en Twitter en el tiempo de un mes, aunque esta información no fue obtenida con niveles altos de precisión, es decir, no se obtuvieron todos los tweets que ocurrieron durante ese mes ni tampoco fueron obtenidos en un ambiente de alta disponibilidad, por lo que no todos los tweets en ese instante fueron recolectados.

Una forma recomendada de descargar los datos de ARCHIVE es por medio de *torrents*, que permite una descarga fiable del contenido comprimido de ese mes<sup>2</sup> ya que

<sup>1</sup><https://archive.org/search.php?query=collection%3Atwitterstream&sort=-publicdate&page=2>

<sup>2</sup>Cada mes pesa aproximadamente 50GB

indicar  
cuales  
fueron los  
criterios  
de selec-  
ción de  
tweets

de don-  
de? de la  
cuenta de  
un usua-  
rio regular  
de twitter

Indicar  
por favor  
las restric-  
ciones que  
impone  
twitter en  
cuanto a  
numero  
de twits  
descar-  
gados o  
ventana  
de descar-  
ga, en esta  
forma de  
descarga  
gratuita.  
Indicar  
tambien  
las opcio-

además provee comprobación de integridad y reintento de descarga de secciones de archivos que se encuentran corruptas. Un motor de torrents Open Source es el de qBittorrent<sup>3</sup>, y tiene implementaciones en Windows, MacOS y Linux.

Luego de haber descargado todo el archivo comprimido de tweets se puede proceder a descomprimirlo, de donde se encontrarán archivos comprimidos mas pequeños divididos por día del mes, sin embargo téngase en cuenta que descomprimir estos archivos puede llegar a pesar 500GB, por lo que una alternativa mas conveniente es de realizar un filtrado de los datos relevantes que se necesiten de manera individual por cada uno de esos archivos, de esta forma solo se tendría la información requerida, en vez de ruido. Para esto existe una aplicación incluida en la carpeta de Software de este proyecto con un posible uso (véase el Apéndice A), donde también se hace uso de [17] para el procesamiento mas eficiente.

este filtrado se haría antes de descargar los archivos de ARCHIVE? especificar como se puede hacer

### 6.3. Modelamiento (Modelling)

Como parte de la propuesta se proponen 3 modelos para tratar diferentes necesidades los cuales estan representados en la Figura 6.1.

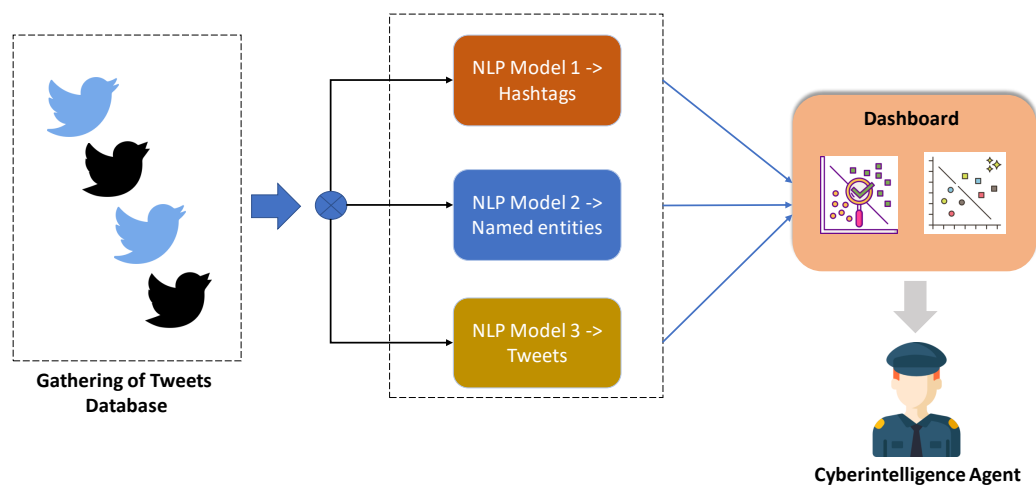


FIGURA 6.1: Arquitectura de propuesta.

#### 6.3.1. Modelo 1: Predicción de etiquetas de Twitter con modelos lineales

En Twitter, las publicaciones que se realizan tienen la posibilidad de incluir menciones de temas de tendencia por el conocido *hashtag*, escrito como #Tema, y tiene la gran utilidad de realizar una mención explícita del tema que se quiere tratar y además facilita la tarea de encontrar textos directamente relacionados con un tema.

<sup>3</sup><https://www.qbittorrent.org/>

Lo que se intenta solucionar con este modelo es de predecir que *hashtags* deberían estar presentes en un tweet basado en la combinación de palabras que se encuentran dentro. Para esto se propone un modelo lineal que usa regresión logística y realizar una multi-clasificación con las clases siendo los *hashtags* basándose del texto. Esto está pensado con el propósito de ayudar al agente de inteligencia a identificar a que posibles tendencias pertenece un tweets de manera que pueda reconocer si es de un tema relevante para la seguridad.

Así mismo, en la literatura de NLP es muy común el uso de diferentes representaciones de palabras o conjuntos de palabras. Una representación de palabras típicas son los *Bag of Words* (BOW), donde se establece un diccionario de palabras de tamaño  $N$ , y donde cada palabra tiene un vector que la representa. A cada palabra se le asigna un identificador único (vector) en ese diccionario, por lo que existiría una traducción de palabra a vector y cada palabra puede ser recuperada por medio del índice, como se muestra en la Ecuación 6.1 y la Ecuación 6.2.

$$\text{word2idx} = \{(\text{word}_i, i) : \forall i \in \{1, \dots, N\}\} \quad (6.1)$$

$$\text{idx2word} = [\text{word}_i], \forall i \in \{1, \dots, N\} \quad (6.2)$$

El lugar de donde son tomadas las palabras para representar al BOW están contenidas en un conjunto de palabras conocido como el *Corpus* de palabras, de esa misma manera también es posible tener *Corpus* de otros elementos como sentencias de texto (mas de una palabra compuesta), letras individuales, entre otras.

Otra representación común en NLP es la de *Term Frequency – Inverse Document Frequency* (TF-IDF), que se divide en dos partes, expresadas en la Ecuación 6.3, la Ecuación 6.4 y la composición de ambas en la Ecuación 6.5, donde  $D$  es el *Corpus* de palabras. Este es un peso asignado consiste en penalizar palabras que ocurren mucho en un documento pero no mucho en el *Corpus* o bien de penalizar la palabras que se repiten poco en un documento pero se repiten mucho en el *Corpus*, por lo que un punto medio entre ambos es recompensado.

$$\text{tf}(t, d) = \text{Frecuencia del termino (o n-grama) } t \text{ en el documento } d \quad (6.3)$$

Existen diferentes variaciones para representar el conteo de términos **tf** de forma normalizada, como se representa en el Cuadro 6.1.

| Esquema                   | Peso de tf                           |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Binario                   | 0, 1                                 |
| Conteo directo            | $f_{t,d}$                            |
| Frecuencia de términos    | $f_{t,d} / \sum_{t' \in d} f_{t',d}$ |
| Normalización logarítmica | $1 + \log(f_{t,d})$                  |

CUADRO 6.1: Variaciones de **tf**

$$\text{idf}(t, D) = \log\left(\frac{N}{|\{d \in D : t \in d\}|}\right); N = |D| \quad (6.4)$$

$$\text{tf-idf}(t, d, D) = \text{tf}(t, d) \cdot \text{idf}(t, D) \quad (6.5)$$

### Creación del *Corpus* de palabras

Debido a que los textos que se encuentran en Twitter no tienen forma estructurada es necesario realizar un preprocesamiento de cada post recolectado para luego contar la frecuencia de cada palabra dentro del *Corpus* y así establecer las primeras  $N$  palabras mas usadas que van a componer el *Corpus* de palabras.

Para realizar el preprocesamiento de cada texto se hacen los siguientes pasos:

1. Convertir todas las palabras a minúscula (e.g. "LaTeX"  $\rightarrow$  "latex")
2. Reemplazar todos los caracteres especiales de texto a espacios en blanco (e.g. "@; , : \n \t \r"  $\rightarrow$  " ")
3. Remover todos los símbolos extraños, es decir todo lo que no sean numeros, ni letras ni los simbolos que se encuentran normalmente en tweets (e.g. " % ( ) & \$ ! ^ "  $\rightarrow$  "" )
4. Remover todas las *stopwords*, que son palabras que no añaden ningún valor semántico al texto  
(e.g. "las palabras son una forma de expresarnos"  $\rightarrow$  "palabras forma expresarnos")

Luego se realiza un conteo de todas la palabras presentes dentro del *Corpus* de donde se sacan las  $N$  primeras palabras para incluirlas en el BOW.

Luego de esto se generan las etiquetas (o *tags* en ingles) que se toman directamente de los textos de entrenamiento, de estos también se les realiza un conteo, que servirán para la predicción de las etiquetas según el contenido del texto.

Como se define N? explicar por favor

### Conversión de textos a vectores

Para realizar la conversión de textos a vectores y así poder representar un texto como un vector se procede a primera realizar una generación de identificadores para cada palabra de manera como se describió en el inicio de la Sección 6.3.1.

La manera en que se representa un texto en forma de vector  $s$  es por medio de la sumatoria de los vectores que representan cada palabra como se representa en la Ecuación 6.6, recuérdese que  $e^{(i)}$  es un vector con un 1 en la posición  $i$  y ceros en el resto de posiciones.

etiquetas por palabra o por tweet?

Se realiza un conteo al texto de entrenamiento?

$$s = \sum_{(\text{word}, i) \in \text{word2idx}} e^{(i)}, \text{word} \in d \quad (6.6)$$

### Generación del conjunto de entrenamiento, validación y pruebas

Para la generación de los conjuntos se toman las sumatorias generadas de cada tweet en su forma de vector y se coloca en una matriz de  $T^{m \times N}$ , donde  $m$  son el numero de muestras de Twitter y  $N$  el tamaño del *Corpus*.

cada conjunto debería tener un tamaño diferente, cierto? por favor explicar como se

### Clasificador de regresión logística

La regresión logística hace parte de uno de los algoritmos mas importantes en AI, esta consiste en procesar la entrada de un modelo, que para el caso actual es lineal, que se procesa con una serie de hiper-parámetros que se denominara  $\theta$  y la entrada del modelo como  $x$ . Se tiene que al realizar una regresión con este modelo se calcula  $\theta^\top x$ , que da como resultado un valor en  $\mathbb{R}$  con rango indefinido. La regresión logística simbolizada como  $\sigma(x)$ , conocida como la función *sigmoide* que es una función que para una entrada  $x$  de dominio  $(-\infty, \infty)$  se tiene un rango de  $(0, 1)$ . La Ecuación 6.7 define la función *sigmoide*.

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + \exp(-x)} \quad (6.7)$$

Equivalentemente, la regresión logística con modelos lineales se calculan como  $\sigma(\theta^\top x)$  y permite realizar un suavizado de la regresión de forma que mitiga parte de los problemas de *Overfitting* y *Underfitting*, como se muestra en la Figura 6.2.

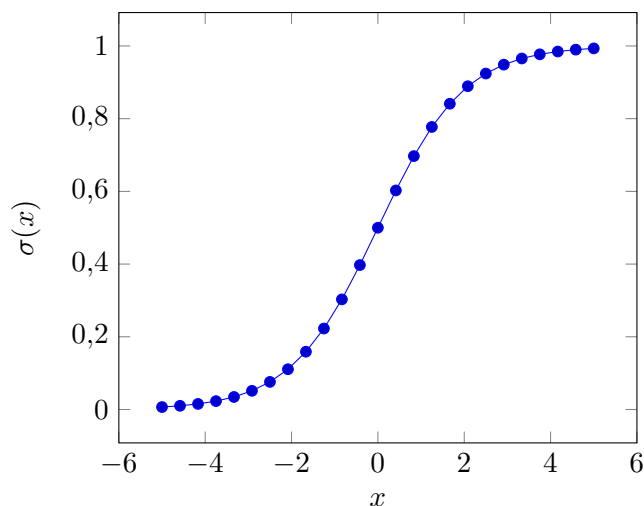


FIGURA 6.2: Gráfica de función sigmoide.

### Multclasificador de One vs Rest

La multclasificación como es brevemente introducido en la Sección 4.3, permite realizar una clasificación en  $C$  clases con una entrada  $x$ . El multclasificador de *One vs Rest* realiza la clasificación por medio de distinguir la separación de una muestra  $x_i$  en una clase  $c \in \{1, \dots, C\}$  respecto al resto de muestras, de forma que se calcula la pertenencia de la muestra  $i$ -ésima en esa clase con un estimador  $\theta_c$ . De los resultados dados por cada estimador se estima cual es el  $k$ -ésimo estimador que da el máximo valor, de donde se estima finalmente que la clase  $k$  es donde pertenece la muestra.

El uso de la regresión logística se puede llevar a cabo para normalizar los resultados de los estimadores  $\theta$ , de donde el proceso para calcular el estimador consta de realizar un proceso de gradiente descendiente, que utiliza como función de costo  $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  la Ecuación 6.8 para uso de regularización con  $L^2$  y la Ecuación 6.9 para el uso de  $L^1$ ,

habría uno por cada clase? por favor agregar esto para mejorar la descripción si es el caso

según lo descrito en el manual de [18]. En ambas ecuaciones el resultado de optimizar la función de costo da como resultado el estimado final  $\hat{\theta}$  el cual es el estimado del modelo. La función  $\zeta$  es la función *softplus* (véase la Notación).

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} J(\theta) = \arg \min_{\theta} \frac{1}{2} \|\theta\|_2 + C \sum_{i=1}^n \zeta(-y_i(\mathbf{X}_i^T \theta)) \quad (6.8)$$

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} J(\theta) = \arg \min_{\theta} \|\theta\|_1 + C \sum_{i=1}^n \zeta(-y_i(\mathbf{X}_i^T \theta)) \quad (6.9)$$

En el caso para realizar una multi-clasificación, la regresión logística solo puede realizar una clasificación binaria, esto es que para una entrada  $x$ , esta solo puede realizar una clasificación con salidas  $y \in [0, 1]$ . Debido a esta restricción, existen una metodología de multclasificación llamada *One vs Rest*, que permite utilizar la regresión logística y realiza la multclasificación por medio de crear  $n$  estimadores que permiten estimar cada una de las  $C$  clases respecto al resto de la entrada, por cada una de los estimadores se estima cual es la clase con mayor valor en la regresión logística individual de ese estimador, la Figura 6.3 representa una versión simplificada del proceso.

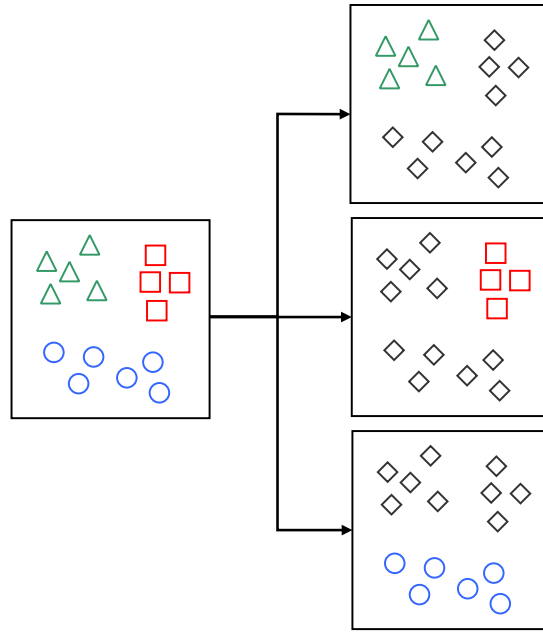


FIGURA 6.3: Algoritmo de One vs Rest.

La manera en que se entrena cada estimador  $i \in \{1, \dots, C\}$  es por medio de optimizar el valor de la función de predicción  $\hat{y}(x, \theta_i)$ ,  $x \in \mathbb{X}$  (Ecuación 6.10). Como se muestra en la Ecuación 6.11,  $y$  es el valor verdadero de la estimación y  $\theta_0$  se le conoce como el parámetro de ajuste del modelo.

$$\hat{y}(x, \theta) = \theta^T x = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n \quad (6.10)$$

esto creo que esta repetido con el parrafo anterior. Queda redundante volver a explicar en que consiste one vs rest. Por favor incorporar al parrafo anterior para mejorar la explicacion de lo que es one vs rest y dejar la imagen que esta muy diferente

$$\theta_i = \arg \min_{\theta_i} |\hat{y}(\mathbf{x}, \theta_i) - y| \quad (6.11)$$

Luego de haberse entrenado cada estimador con sus valores óptimos, se puede realizar la predicción de las clases a las que pertenece una entrada  $\mathbf{x}$  con la Ecuación 6.12.

$$c = \arg \max_i \sigma(\hat{y}(\mathbf{x}, \theta_i)) \quad (6.12)$$

### Predicción de hashtags

El uso que se le puede dar a todo lo mencionado anteriormente en esta sección es de predecir etiquetas de Twitter típicas de terrorismo a partir del texto que se encuentra en el tweet con ayuda de alguna de las representaciones de BOW o TF-IDF, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 6.4.

“Really excited to add @plaidavenger to my deathlist along with Italy and @Plaid\_Obama after receiving that information.”  $\Rightarrow$  #deathlist, #KillEveryone, #ISIS

FIGURA 6.4: Predicción de hashtags con modelos lineales.

cada uno de estos hashtags tendría un valor diferente proveniente del respectivo estimador? cuantas clases (estimadores) se usaron en la implementación? por favor explicar e incorporar en el texto

Cual de estos dos fue utilizado finalmente en la implementación? por favor explicar

De manera que se determinan los  $C$  hashtags de los datos de entrenamiento  $\mathbb{X}$  para luego poder realizar la predicción de los hashtags a partir un texto de entrada  $d$  que luego se convierte a representación BOW o TF-IDF para pasarlo por los  $C$  estimadores del *One vs Rest* y estimar las etiquetas predichas recuperandolas como la Ecuación 6.13 de manera de diccionario indexado por el número de la clase  $i \in \{1, \dots, C\}$  como llave y el hashtag como el valor.

$$\{(i, h)\}; h \in \text{hashtags} \quad (6.13)$$

### 6.3.2. Modelo 2: Reconocimiento de *Named Entities* con redes *Long Short Term Memory*

Igual que en el modelo presentado en la Sección 6.3.1, en Twitter como en cualquier otra red social se presentan en sus textos muchas veces la mención de las llamadas *Named Entities*. Son objetos del mundo real, tales como personas, ubicaciones, organizaciones, productos, entre otros que pueden ser denotados con nombre propio, y pueden ser abstractos o tener una existencia física.

En consecuencia, este modelo tiene como propósito reconocer *Named Entities* que puedan dar una mejor aproximación a entender el contexto de conversaciones en masa de cibercriminales identificados o bien realizar una identificación de quienes son en base de cuales son los temas que tienden a mencionar mas habitualmente.

Despues de este parrafo por favor colocar un parrafo pequeño que describa la pregunta de data science que este modelo resuelve, por ejeemplo ¿Cual(es) es(son) lo(s) named entities identificado(s) en un twet?

### Redes neuronales recurrentes (*Recurrent Neural Networks*)

La naturaleza recurrente de estas redes viene del hecho de representarse como redes donde su salida hace parte de la entrada a la siguiente iteración de la red, tal como se aprecia en la Figura 6.5.

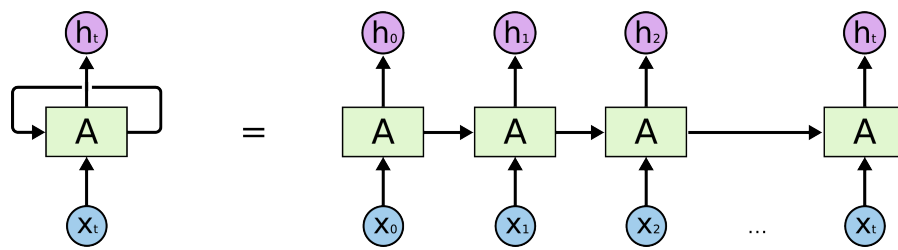


FIGURA 6.5: Red RNN simplificada. Tomado de [19].

Este tipo de redes tiene la característica de recordar salidas y entradas pasadas de datos, de forma que decisiones futuras respecto a una clasificación pueden tener una mejor forma de basarse. Las redes neuronales (ANNs) típicamente no pueden hacer estas operaciones ya que no tienen incorporada la habilidad de recordar entradas y salidas pasadas, sino que se realiza un entrenamiento con información de entrada y de salida que se conoce con anticipación, de forma que su salida solo se concentra en su entrada inmediata de datos.

ajustar la redaccion de esta frase

Por este motivo, las *Recurrent Neural Networks* (RNNs) poseen una gran ventaja en situaciones puntuales, tales como el caso expuesto al inicio de esta sección (*Named Entities*), sin embargo, el modelo clásico de RNN es como la arquitectura presentada en la Figura 6.6, esta no provee resultados significativos debido a limitantes respecto al nivel de recordación que tienen originalmente.

creo que hay que ajustar este parrafo porque primero se dice que las RNN son muy buenas y traen grandes ventajas por su capacidad de recordación y luego se termina diciendo que no provee resultados significativos. Por favor ajustar para que sea mas objetivo y no se vea la contradicción

### Redes neuronales *Long Short Term Memory*

En la literatura se puede encontrar usualmente el uso de las redes *Long Short Term Memory* (LSTM), las cuales proveen por medio de una arquitectura mas compleja la posibilidad de tener recordación de largo y corto plazo, como se muestra en la Figura 6.7. Para que estas redes tengan la característica de tener recordación es necesario de una celda de memoria, donde esta es la entrada para la siguiente iteración de la red, junto con la entrada de datos a la red.

Colocar cual es la diferencia con respecto a las RNN, las unas son de corto y las otras de medio/largo



Téngase en cuenta que la arquitectura presentada en esta sección hace referencia a la implementación de LSTM mas utilizada, sin embargo existen muchas mas variaciones de esta con diferentes propiedades que son deseables en diferentes situaciones.

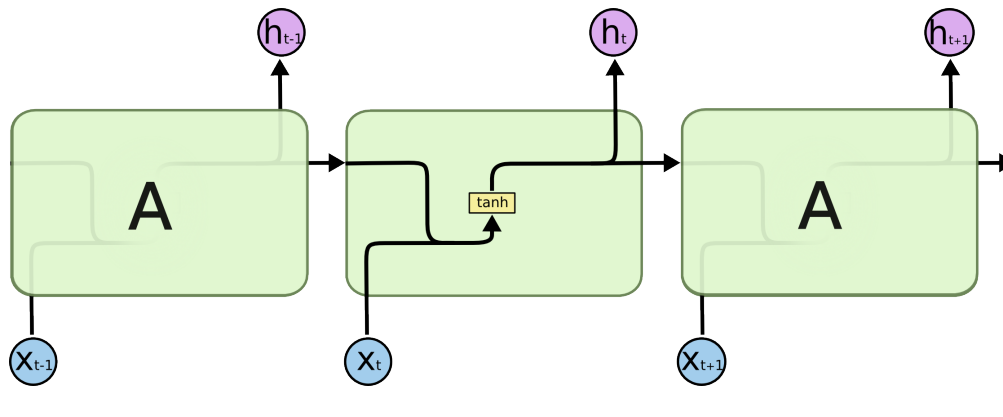


FIGURA 6.6: Red RNN clásica. Tomado de [19].

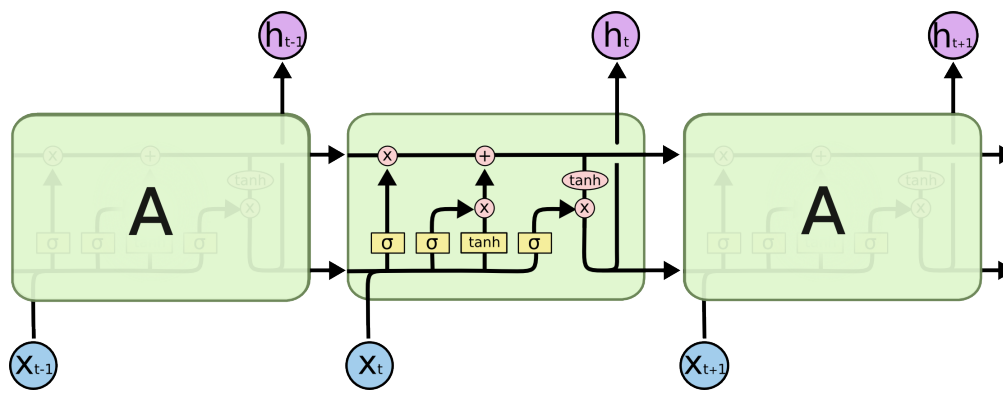


FIGURA 6.7: Red LSTM clásica. Tomado de [19].

### Redes neuronales *Bidirectional Long Short Term Memory*

En la tarea de etiquetado de secuencias de texto las *Bidirectional Long Short Term Memory* (Bi-LSTM) tienen acceso a muestras de entrada tanto de pasado, presente y futuro por una cierta cantidad de tiempo. El uso de esta característica se puede aprovechar para ir a estados en el futuro (por medio de estados hacia adelante) y en el pasado (por medio de estados hacia atrás) para un momento particular en el tiempo [20].

Con el fin de que la red sea bidireccional es necesario de una celda de memoria para el caso de desplazarse hacia adelante, y una para desplazarse hacia atrás.

### Reconocimiento de *Named Entities*

Para el reconocimiento de *Named Entities* tómese como ejemplo el Cuadro 6.2, donde las etiquetas asignadas corresponden al reconocimiento correspondiente de cada entidad. Las etiquetas (tags) de respuesta son *Otro* (O) o una de estas: *Persona* (PER), *Ubicación* (LOC), *Organización* (ORG) y *Misceláneo* (MISC), donde las partes de etiqueta B- y I- corresponden a una palabra que se encuentra en la primera posición (*Beginning*) o en una posición intermedia (*Intermediate*).

|                 |        |       |    |            |    |         |        |
|-----------------|--------|-------|----|------------|----|---------|--------|
| <b>Texto</b>    | Donald | Trump | es | presidente | de | Estados | Unidos |
| <b>Etiqueta</b> | B-PER  | I-PER | O  | O          | O  | B-ORG   | I-ORG  |

CUADRO 6.2: Ejemplo de reconocimiento de *Named Entities*.

La tarea de etiquetado para una LSTM y una BI-LSTM esta representada en la Figura 6.8 y la Figura 6.9.

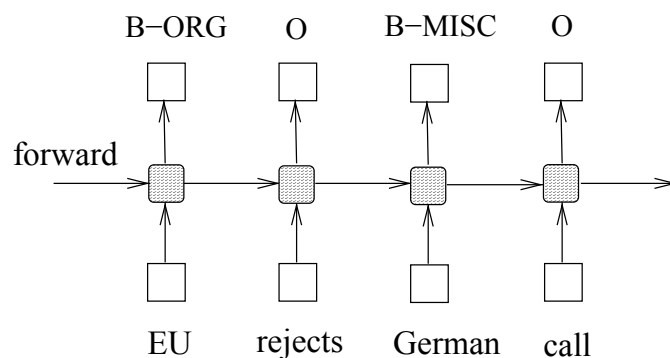


FIGURA 6.8: Etiquetado con una LSTM. Tomado de [20].

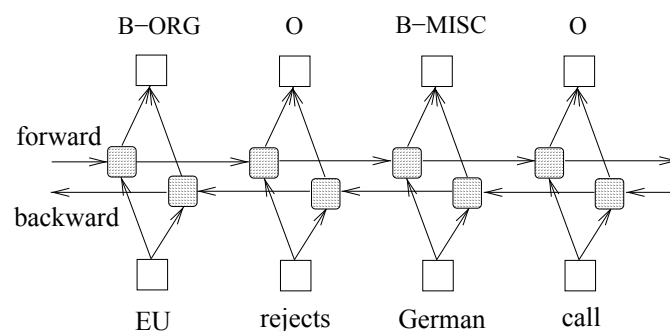


FIGURA 6.9: Etiquetado con una BI-LSTM. Tomado de [20].

Por favor explicar que ventaja tiene hacerlo con una BI-LSTM en lugar de una LSTM normal. En el caso de las figuras 6.8 y 6.9 los outputs son los mismos. ¿Este modelo (contribucion del pgr) se desarrollo finalmente como LSTM o BI-LSTM?

### Entrenamiento de *Bidirectional Long Short Term Memory*

El entrenamiento de las redes Bi-LSTM se empieza de manera similar a la descrita en la Sección 6.3.1 con el procedimiento de asignar un identificador a cada *token* y a cada *tag* como en la Ecuación 6.14 y la Ecuación 6.15, donde  $N$  es el número de tokens y  $T$  el número de tags. De manera que el conjunto de entrenamiento  $\mathbb{X}$  consta de tuplas (token, tag), de donde se agregan dos tipos especiales de tokens <PAD> y <UNK>, que representan relleno y algo desconocido respectivamente.

$$\text{token2id} = \{(\text{token}_i, i) : \forall i \in \{1, \dots, N\}\} \quad (6.14)$$

$$\text{tag2id} = \{(\text{tag}_i, i) : \forall i \in \{1, \dots, T\}\} \quad (6.15)$$

**Generación de BATCHES para las redes Bi-LSTM** Las redes neuronales son comúnmente entrenadas por grupos (o *batches* en inglés) de entrada. Eso significa que las actualizaciones de los pesos dentro de la red se basan en secuencias en cada instante de tiempo. Pero estas secuencias dentro de un batch deben tener la misma longitud, así que estas se rellenan con una etiqueta de relleno <PAD>. También es buena idea proveer la red con la longitud de las secuencias, para que así pueda saltarse computaciones innecesarias de las partes de relleno. A las partes de relleno se le asigna un tag de 0.

**Construcción de capas de la red neuronal** Para esta construcción se procede a generar una matriz de *embeddings* aleatorios, que en el caso de *TensorFlow* son tensores aleatorios y se establecen las células de procesamiento *forward* y *backward* con valores de marginalización  $\xi$  (valor establecido heurísticamente) que es una forma de regularización importante en redes neuronales, de donde se especifica la probabilidad de retención de los valores de la iteración anterior.

La salida de las celdas de *forward* y *backward* serán dos tensores  $\mathbf{F}$  y  $\mathbf{B}$ , que se concatan en un tensor  $\mathbf{O}$ .

**Computación de predicciones** Se computa la función softmax sobre  $\mathbf{O}$  para convertir las entradas en una forma de probabilidad, de forma que se están calculando las probabilidades de cada una de las entradas para luego calcular cuáles son las entrada de mayor probabilidad, estimando así la predicción  $P$ , como se muestra en la Ecuación 6.16.

$$P = \arg \max_i (\text{softmax}(\sigma(\mathbf{O}_i))) \quad (6.16)$$

Sin embargo, durante el entrenamiento no necesitamos una predicción, sino una función de pérdida (o *loss* en inglés), que se calcula como se muestra en la Ecuación 6.17, y en la Figura 6.10, donde  $\hat{y}$  es la predicción y  $y$  es el valor verdadero.

$$\gamma(\hat{y}, y) = -(y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y})) \quad (6.17)$$

Que es un token en este contexto? en la Sección 6.3.1 no se mencionan tokens en ninguna parte

¿sería entonces un conjunto de tuplas (token, tag), que pueden ser: (<PAD>, tag1), (<UNK>, tag2)? No me queda claro que los tokens hagan parte del conjunto de datos de entrenamiento

Solo habrían estos 2 tipos de tokens?

por favor colocar que utilidad tienen estos valores de marginalización

es decir que la me-

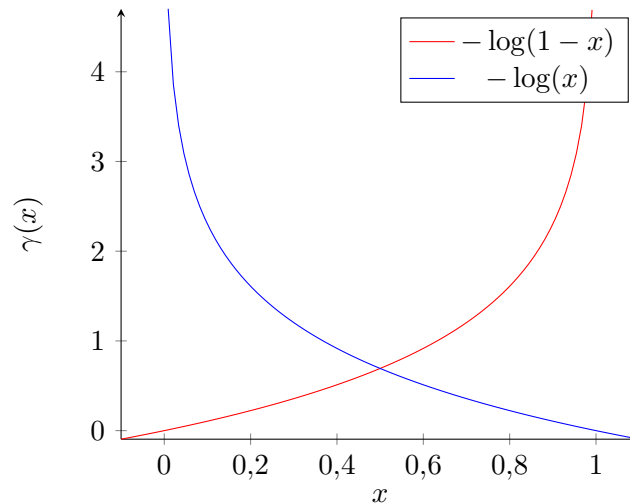


FIGURA 6.10: Gráficas de cross-entropy (azul) si  $y = 1$  (rojo) si  $y = 0$ .

De manera que si se calcula una predicción de  $1 \times 10^{-8}$  cuando el valor verdadero es 1, dará como resultado un valor alto de pérdida (e.g.  $\gamma(1 \times 10^{-8}, 1) \approx 18.42$ ).

Se calcula un tensor de pérdida  $\mathbf{L}$  con  $\text{softmax}(\gamma(\sigma(\mathbf{O})))$ , para luego calcular la media  $\mu_{\mathbf{L}}$  del tensor  $\mathbf{L}$ . Y se pasa por una tensor máscara  $\mathbf{M}$  (Ecuación 6.18) que multiplica por  $\mathbf{L}$ , donde  $\mathcal{D}$  es el batch de entrenamiento. Entiéndase al tensor  $\mathbf{M}$  como el tensor que representa las posiciones que no son <PAD> con valor de 1 y valor 0 si lo son dentro del batch.

$$\mathbf{M} = \sum_{i \in \{1, \dots, |\mathcal{D}|\}} \mathbf{e}_{\text{tag}_i = \text{PAD}}^{(i)} \quad (6.18)$$

Para realizar el entrenamiento con esta función de pérdida se realiza una optimización (el optimizador estocástico ADAM [21] es una opción eficiente) con una tasa de aprendizaje  $\alpha$ .

### 6.3.3. Modelo 3: Búsqueda de tweets relacionados con *embeddings* de StarSpace

En este modelo, la intención es que a partir de una colección de textos guardados en una base de datos se puedan obtener los  $k$  textos mas similares a un texto de consulta  $q$ , de manera que se encuentren los textos de mayor similitud en cuanto a las palabras usadas por medio del uso de *embeddings*.

Por favor colocar aquí debajo un parrafo breve que represente la pregunta de data science que resuelve este modelo

#### ¿Que son y como se usan los embeddings?

Los *embeddings* se pueden entender como vectores  $n$ -dimensionales que representan palabras dentro de un diccionario. Los modelos previamente vistos BoW y TF-IDF se pueden entender como *embeddings*, sin embargo para la aplicación en este modelo, es necesario otro *embedding* que permita encontrar la similitud entre palabras de forma

por favr  
explicar  
cual es  
la utili-  
dad de  
este tensor  
mascara?

explicar  
brevemen-  
te porque  
es eficien-  
te?

que palabras que tengan un significado parecido tengan una distancia menor que si se comparara con una palabra que fuera antónima, de forma que  $\text{dist}(\mathbf{p}_{\text{asombroso}}, \mathbf{p}_{\text{genial}}) \gg \text{dist}(\mathbf{p}_{\text{asombroso}}, \mathbf{p}_{\text{terrible}})$ , donde  $\text{dist}$  típicamente sería la distancia de similaridad coseno (Ecuación 6.19).

$$\text{similaridad}(a, b) = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{p}_a \times \mathbf{p}_b}{\|\mathbf{p}_a\| \|\mathbf{p}_b\|}, \quad a, b \in d \quad (6.19)$$

Dentro de los ejemplos de uso popular de *embeddings* están *GloVe* [22], *word2vec* [23], *fastText* [24], entre muchos otros.

### Calculo de vectores de varias palabras

Una adición a las ventajas dadas por estos *embeddings* es la capacidad de representar textos completos por medio de obtener la representación de cada termino (palabra)  $t \in d$  y posteriormente calcular el promedio  $s$  (Ecuación 6.20).

$$s = \frac{1}{|d|} \sum_{t \in d} \mathbf{p}_t \quad (6.20)$$

### Evaluación de similaridad entre textos

Nos podemos imaginar que usando un buen *embedding* la similaridad coseno entre frases duplicadas<sup>4</sup> va a ser menor que para las frases aleatorias que generemos. Sobre todo que para cada par de frases duplicadas podemos generar  $R$  ejemplos de frases negativas y encontrar la posición del texto duplicado correcto.

Sin embargo, no es buena idea considerar que el primer candidato sera siempre el primer resultado que dio la mayor similaridad, por lo que se tomara como una lista ordenada y se formulará una métrica de comparación. Podemos tomar a  $K$  como un numero razonable de mejores elementos y  $N$  el numero de consultas (tamaño de la muestra).

**Métrica Hits@K** La primera métrica que se usaría seria el numero de “hits” correctos para algún  $K$ , vea la Ecuación 6.21.

que significa un hit correcto?

$$\text{Hits@K} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\text{dup}_i \in \text{topK}(q_i)] \quad (6.21)$$

Donde  $q_i$  es la  $i$ -ésima consulta,  $\text{dup}_i$  es su duplicado y  $\text{topK}(q_i)$  son los  $K$  elementos mas similares provistos por nuestro modelo donde  $[\text{dup}_i \in \text{topK}(q_i)]$  obtiene valor de 1 si la condición que el duplicado este dentro de los  $K$  elementos es verdadera y 0 de lo contrario<sup>5</sup>.

**Métrica DCG@K** La segunda métrica es conocida como *Discounted cumulative gain* (versión simplificada), dada por la Ecuación 6.22.

<sup>4</sup>Entiéndase a una frase duplicada como textos que sean equivalentes “semánticamente” pero no necesariamente iguales sintácticamente

<sup>5</sup>A esta notación se le conoce como el paréntesis de Iverson (o *Iverson bracket* en inglés) [wikipedia.org/wiki/Iverson\\_bracket](https://en.wikipedia.org/wiki/Iverson_bracket)

$$\text{DCG@K} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\log_2(1 + \text{rank}_{\text{dup}_i})} [\text{rank}_{\text{dup}_i} \leq K] \quad (6.22)$$

Donde  $\text{rank}_{\text{dup}_i}$  es la posición del duplicado en la lista ordenada de frases mas cercanas al texto de la consulta  $q_i$ . De acuerdo a esta métrica, el modelo obtiene una mayor recompensa por una posición mas alta de la respuesta correcta. Si la respuesta no aparece en topK en absoluto, entonces la recompensa es 0.

### StarSpace

*StarSpace* [25] es un modelo neuronal de propósito general para el aprendizaje eficiente de *embedding* de entidades para resolver una gran variedad de problemas, entre estas están:

- Aprendizaje de *embeddings* a nivel de palabras, frases y documentos.
- Obtención de información: “ranking” de conjuntos de entidades/documentos u objetos.
- Clasificación de textos.
- Aprendizaje de similaridad de textos.
- Entre otras.

**¿Como funciona y cual es la principal diferencia con *word2vec*?** *StarSpace* puede ser entrenado específicamente para algunas tareas. En contraste con *word2vec*, el cual intenta entrenar *embeddings* similares para palabras en contextos similares, *StarSpace* usa *embeddings* para las frases completas (tal como la suma de los *embeddings* para palabras y frases). A pesar de que se obtienen *embeddings* en ambos casos como resultado del entrenamiento, los *embeddings* de *StarSpace* son entrenados usando datos supervisados.

### Uso de *embeddings* creados con *StarSpace*

En este caso, *StarSpace* debería usar dos tipos de pares de secuencias para el entrenamiento: “positivas” y “negativas”. Las muestras “positivas” son extraídas del conjunto de entrenamiento  $\mathcal{D}$  (duplicados, alta similaridad) y las muestras “negativas” que son generadas aleatoriamente (se asume que tienen una baja similaridad).

De forma que se pueda usar *StarSpace* es necesario primero compilar el código fuente provisto del repositorio de código de GitHub<sup>6</sup> (Solo funciona MacOS o Linux). Se puede clonar el código fuente por medio de introducir los comandos en la Terminal de la Figura 6.11.

```
1 git clone https://github.com/facebookresearch/Starspace.git
2 cd Starspace
3 make
```

FIGURA 6.11: Ejemplo en compilación de *StarSpace* en la Terminal.

<sup>6</sup><https://github.com/facebookresearch/StarSpace>

que ventaja hay en que el entrenamiento sea con datos supervisados?

Para luego ejecutarlo con diferentes parámetros de entrada y un conjunto de entrenamiento en un archivo `.tsv`, como se muestra en la Figura 6.12.

```
1 starspace train -trainFile prepared_train.tsv -model modelSaveFile \
2   -trainMode 3 -adagrad 1 -ngrams 1 -epoch 5 -dim 100 \
3   -similarity cosine -minCount 2 -verbose 1 -fileFormat labelDoc \
4   -negSearchLimit 10 -lr 0.05
```

FIGURA 6.12: Ejemplo en ejecución de *StarSpace* en la Terminal.

Donde se ejecuta a *StarSpace* en modo de entrenamiento, tiene el archivo de entrenamiento (`prepared_train.tsv`), el modo de entrenamiento para exploración de similitud de textos (`-trainMode 3`), uso de optimización ADAGRAD (`-adagrad 1`), con n-gramas de tamaño 1 (`-ngrams 1`), 5 iteraciones (`-epoch 5`), vectores resultantes en  $\mathbb{R}^{100}$  (`-dim 100`), uso de similaridad coseno (`-similarity cosine`), conteo mínimo de 2 términos (útil si no se quieren obtener *embeddings* de palabras extremadamente raras, `-minCount 2`), número mínimo de ejemplos negativos como 10 usado durante el entrenamiento (`-negSearchLimit 10`) y una tasa de aprendizaje de 0,05 (`-lr 0.05`).

son datos  
etiquetados?

Luego de esto el resultado es un archivo de *embeddings*, donde cada línea está compuesta de una palabra y los 100 números que componen al vector de esa palabra.

Estos *embeddings* resultantes permiten luego realizar la obtención de los  $k$  textos más similares a un tweet de consulta  $q_i$  obtenido de *pool* de textos obtenidos de Twitter de fuentes relevantes de forma que se encuentren textos relacionados a individuos que tuvieran relación con grupos terroristas.

## 6.4. Despliegue (Deployment)

A la fecha, los productos disponibles para el despliegue son el primer modelo propuesto (Sección 6.3.1), una implementación del meta-modelo SOM (Sección 4.6.2) y la implementación de la recolección de información de tweets (Sección 6.2).

## Capítulo 7

# Conclusiones y trabajos futuros

### 7.1. Conclusiones

- El procesamiento de lenguaje natural (NLP) aporta un conjunto de metodologías y técnicas que pueden apoyar labores de ciberinteligencia.
- El éxito en la aplicación de modelos de aprendizaje automático depende en gran medida de la calidad de los datos de entrenamiento.

Revisar bien y comparar con los anteriores

### 7.2. Trabajos futuros

- Utilizar el meta-modelo de SOM (Sección 4.6.2) como un cuarto modelo para el clustering de textos representados con embeddings pre-entrenados o generados con *StarSpace*.
- Utilizar metodologías de visualización de las redes BI-LSTM como la visualización expuesta en [26] con el fin de depurar su ejecución.
- Desarrollo de un *dashboard* para la ayuda de visualización de un agente de seguridad del estado a desempeñar su tarea de perfilado de cibercriminales.
- Desarrollo de técnicas avanzadas de obtención de información de redes sociales, tanto de redes sociales populares como impopulares, de manera similar al desarrollado con *Open Source Intelligence* (OSINT) en [2].
- Desarrollar un dashboard que integre los resultados obtenidos de los tres modelos.
- Extender la aplicación de los modelos desarrollados al lenguaje español (Colombia).

Revisar bien



## Apéndice A

# Información general del proyecto

### A.1. Repositorio del proyecto

El repositorio principal que contiene todos el Software, documentación y este documento se encuentran en GitHub.

#### Repositorio de GitHub

Hiper-vinculo al repositorio:

<https://github.com/aanzolaavila/thesis-project-repository.git>

Para clonar el repositorio es necesario ejecutar el comando en la Terminal (o bien *Git Bash* en Windows):

```
$ git clone --recurse-submodules \
https://github.com/aanzolaavila/thesis-project-repository
```

### A.2. Software del proyecto

Cada software esta en repositorios independientes dentro de GitHub, donde tambien se puede encontrar una documentación de como ejecutarlos.

#### A.2.1. Mapas autoorganizados

Por hacer

#### A.2.2. Modelos de software

Por hacer

#### A.2.3. Extractor de tweets de ARCHIVE

Por hacer

#### **A.2.4. Consumidor de Twitter**

Por hacer

#### **A.2.5. StarSpace**

Por hacer

## Apéndice B

# Conceptos clave

La mayor parte de este apéndice se basa en contenido expuesto en [1].

### B.1. Estimadores, Parcialidad (*Bias*) y Varianza

El campo de las estadísticas nos da muchas herramientas para conseguir nuestro objetivo de ML de resolver una tarea no solo con el conjunto de entrenamiento sino que también para generalizar. Conceptos fundamentales como la estimación de puntos, la parcialidad y la varianza son útiles para caracterizar formalmente las nociones de generalidad, *Underfitting* y *Overfitting*.

#### B.1.1. Estimación de puntos

La estimación de puntos es el intento de proveer la única “mejor” predicción de alguna cantidad de interés. En general esta cantidad de interés puede ser un único parámetro o un vector de parámetros en algún modelo paramétrico.

Para distinguir estimados de parámetros de su valor real se utiliza la distinción de un parámetro  $\theta$  con  $\hat{\theta}$ .

Sea  $\{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}\}$  un conjunto de  $m$  puntos de datos independiente e idénticamente distribuidos. Un **estimador** o **estadístico** es cualquier función en base a los datos:

$$\hat{\theta}_m = g(\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}) \quad (\text{B.1})$$

Sin embargo, la definición no requiere que  $g$  sea una buena estimación del verdadero  $\theta$  ni tampoco que la respuesta este en el mismo conjunto de valores validos de  $\theta$ . Esta definición supone una gran flexibilidad para definir un estimador, sin embargo un buen estimador es una función cuya salida sea cercana al verdadero  $\theta$  que genero los datos de entrenamiento.

Podemos asumir (desde la perspectiva de frecuentista) que el valor verdadero del parámetro  $\theta$  es fijo pero desconocido, y que  $\hat{\theta}$  es una estimación en función a los datos.

#### Estimación de funciones

La estimación de puntos también puede hacer referencia a la estimación de la relación entre variables entrada y objetivo, nos referimos a estos tipos de estimación de puntos como estimación de funciones.

En este escenario tratamos de predecir una variable  $y$  dado un vector de entrada  $x$ . Asumimos que existe una función  $f(x)$  que describe una relación aproximada entre  $y$

con  $x$ . Podemos asumir que  $y = f(x) + \epsilon$ , donde  $\epsilon$  es la parte de  $y$  que no es predecible a partir de  $x$ . En la estimación de funciones nos interesa aproximar  $f$  con un modelo o estimado  $\hat{f}$ .

### B.1.2. Parcialidad (*Bias*)

La parcialidad (o *Bias* en inglés) es un estimador definido como:

$$\text{bias}(\hat{\theta}_m) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_m) - \theta \quad (\text{B.2})$$

Donde el valor esperado es sobre los datos (vistos como muestras de una variable aleatoria), donde  $\theta$  es el valor verdadero de  $\theta$  usado para definir la distribución que generadora de los datos. Un estimador se dice que es imparcial (o *unbiased* en inglés) si  $\text{bias}(\hat{\theta}_m) = 0$ , lo cual implica que  $\mathbb{E}(\hat{\theta}_m) = \theta$ . Un estimador se dice que es **asintótico imparcial** si  $\lim_{m \rightarrow \infty} \text{bias}(\hat{\theta}_m) = 0$ .

Los estimadores imparciales son ciertamente deseables, sin embargo no son siempre los “mejores” estimadores.

### B.1.3. Varianza y Error Estándar

Otra propiedad de un estimador que puede que debamos tener en cuenta es que tanto se espera que van a variar nuestros resultados como función de la muestra de datos.

La **varianza** de un estimador se define como:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \quad (\text{B.3})$$

donde la variable aleatoria  $\hat{\theta}$  es el conjunto de entrenamiento. De manera alternativa la raíz cuadrada de la varianza es el **error estándar**, denotado como  $\text{SE}(\hat{\theta})$ .

La varianza (o el error estándar) de un estimador nos provee de una medida de como esperaríamos que el estimado que computamos de los datos variara cuando retomamos una muestra independiente del conjunto de datos. De la misma manera en que nosotros querriamos una parcialidad baja, querriamos también una varianza baja.

El error estándar de la media esta dado por:

$$\text{SE}(\hat{\mu}_m) = \sqrt{\text{Var}\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}\right]} = \frac{\sigma}{\sqrt{m}} \quad (\text{B.4})$$

La varianza de un estimador disminuye en función de  $m$ , el numero de muestras de nuestro conjunto de datos.

### B.1.4. Consistencia

En la labor de escoger un mejor estimador nos interesa especialmente como este se comportara a medida que la cantidad de datos de entrenamiento aumenta. En particular nos interesa que a medida que la cantidad de datos aumenta nuestros estimados se aproximan cada vez mas al verdadero valor de los parámetros. Formalmente deseamos:

$$\text{plim}_{m \rightarrow \infty} \hat{\theta} = \theta \quad (\text{B.5})$$

El símbolo  $\text{plim}$  indica convergencia en probabilidad, indicando que para cualquier  $\epsilon > 0$  se tiene que  $P(|\hat{\theta} - \theta| > \epsilon) \rightarrow 0$  cuando  $m \rightarrow \infty$ . La condición descrita en la Ecuación B.5 se le conoce como **consistencia**.

La consistencia nos asegura que la parcialidad inducida por el estimador se elimina a medida que la cantidad de muestras de datos aumenta. Sin embargo lo contrario no es verdad — imparcialidad asintótica no implica consistencia.

## B.2. Capacidad, *Overfitting* y *Underfitting*

Por hacer, pagina 107 Deep Learning

### B.2.1. Regularización

Por hacer

## B.3. Hiper-parámetros y conjuntos de Validación

Por hacer, pagina 117 Deep Learning

### B.3.1. Validación cruzada

Por hacer

## B.4. Curva Receiver-Operating Characteristic (ROC) y valor Area Under the Curve (AUC)

Por hacer, usar [27], esto se necesitara para los resultados de los experimentos

*Receiver-Operating Characteristic (ROC) y Area Under the Curve (AUC)*

# Glosario

## A

### Area Under the Curve (AUC)

Pendiente

. 42

### Artificial Intelligence (AI)

Inteligencia Artificial, área de la ciencia de la computación que se encarga de la creación de máquinas inteligentes que tienen un comportamiento que se asemeja a tener inteligencia. 9, 26

### Artificial Neural Network (ANN)

Para predecir la probabilidad de crímenes y nuevos ataques terroristas. 5, 10, 11, 29

## B

### Bag of Words (BOW)

Es una representación simplificada usada en procesamiento de lenguaje natural. En este modelo, un texto es representado como una bolsa (multiconjunto) de sus palabras. 24, 25, 28, 33

### Bias

Es la parcialidad de un modelo, donde entre mayor sea peor será la predicción del modelo respecto a cualquier dato que se le de como entrada. 41

### Bidirectional Long Short Term Memory (Bi-LSTM)

Red neuronal LSTM bidireccional, que permite el uso de secuencias de palabras futuras y pasadas para una mejor clasificación de la actual. 30–32, 37

## C

### Clustering

Es la tarea de agrupar conjuntos de objetos de manera que estén en grupos de mismo tipo. 4, 11, 19, 21

### Corpus

Es un conjunto grande y estructurado de textos, compuesto principalmente por documentos que contienen términos (palabras) ordenados. 24, 25

**Coursera**

Sitio web de cursos de aprendizaje en <https://www.coursera.org>. 3

**Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)**

Proporciona una descripción normalizada del ciclo de vida de un proyecto estándar de análisis de datos. El modelo CRISP-DM cubre las fases de un proyecto, sus tareas respectivas, y las relaciones entre estas tareas. 21

**D****Data Integration**

Para acceder a múltiples y diversas fuentes de información. 5

**Data Mining**

Proceso de descubrir automáticamente información útil en repositorios grandes de datos. 7

**Data Science**

Es una campo multidisciplinario que usa metodos, procesos, algoritmos y sistemas científicos para extraer conocimiento y revelaciones de datos estructurados y no estructurados. 4

**Dataset**

Conjunto de datos, en el campo de Inteligencia Artificial generalmente se refiere a conjuntos públicos o de acceso limitado de donde es posible obtener información útil con sistemas de computo. 1

**Deductive Systems**

Sistemas deductivos, son sistemas basados en conocimiento que en base al estado de la memoria de trabajo y a las reglas presentes en la base de conocimiento, agregan nuevas inferencias a la memoria de trabajo. 9

**Directed Acyclic Graph (DAG)**

Pendiente

. 10

**E****Expert System**

Sistemas expertos, son sistemas de computo que emulan la abeldad de toma de decisiones de un humano experto. 9

**F**

**Feedforward**

Es un termino que describe típicamente un elemento o un camino dentro de un sistema de control que pasa una señal de control de una fuente externa. En la inteligencia artificial este termino no difiere en significado. 11

**I****Inference Engine (IE)**

Motor de inferencia, es un componente del sistema que aplica reglas lógicas a la base de conocimiento para deducir información nueva. 9

**K****Knowledge Base (KB)**

Base de conocimiento, es una tecnología usada para almacenar información estructurada y no-estructurada usada por un sistema de computo. 9

**Knowledge Based Systems (KBS)**

Sistemas Basados en Conocimiento, su objetivo es abstraer conocimiento de un experto de un área en una representación dentro de un computador. 9

**L****Link Analysis**

Para visualizar asociaciones y relaciones criminales y terroristas. 5

**Long Short Term Memory (LSTM)**

Red neuronal recurrente que tiene memoria Largo y Corto Plazo, son un tipo de redes neuronales recurrentes que son capaces de aprender dependencias de largo plazo. 29–31

**M****Machine Learning Algorithms**

Para extraer perfiles de perpetradores y mapas gráficos de crímenes. 5

**Machine Learning (ML)**

Informalmente ha sido definido como “El campo de estudio que le da a computadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente programados”, este tiene tres tipos de algoritmos de aprendizaje: aprendizaje supervisado, aprendizaje no-supervisado, y aprendizaje por refuerzo. 6, 8, 40

**Maximum Margin Hyperplanes**

Hiperplanos que permiten separar datos en espacios de alta dimensionalidad con un margen asociado para separarlos. 15



**Multilayer Perceptrons (MLP)**

Pendiente

. 10, 11

**N****Named Entities**

Son típicamente palabras que denotan personas particulares u organizaciones, pero no son sustantivos. 4, 28, 29, 31

**Natural Language Processing (NLP)**

Rama de la inteligencia artificial que lidia con la interacción entre computadores y humanos usando el lenguaje natural. 1–5, 24

**O****Open Source Intelligence (OSINT)**

Disciplina responsable de la adquisición, procesamiento y posterior transformación en inteligencia de información obtenida de fuentes públicas como prensa, radio, televisión, internet, informes de diferentes sectores y, en general, cualquier recurso de acceso público (Tomado de [2]). 37

**Overfitting**

El modelo esta demasiado acoplado a la entrada por lo que para un modelo predictivo dará resultados solo condicionados para la entrada de entrenamiento, pero tendrá mal desempeño en cualquier otro conjunto de prueba. 13, 26, 40

**R****Reactive Systems**

Sistemas reactivos, son sistemas basados en conocimiento que en base al estado de la memoria de trabajo y a las reglas presentes en la base de conocimiento, agregan o eliminan inferencias de la memoria de trabajo. 9

**Receiver-Operating Characteristic (ROC)**

Pendiente

. 42

**Recurrent Neural Network (RNN)**

Redes que recuerdan salidas y entradas pasadas de datos, de forma que decisiones futuras respecto a una clasificación pueden tener un mejor resultado. 29

**Reinforcement Learning**

Aprendizaje de refuerzo, es el aprendizaje de que acción se debe tomar de forma que se logre una señal de recompensa lo mas alto posible. 6

**Rule-based Systems (RBS)**

Sistemas basados en reglas, son sistemas expertos que en su base de conocimiento contienen reglas para crear nuevas inferencias. 9

**S****Self-organizing Map (SOM)**

Mapas auto-organizados, son redes neuronales especializadas para el clustering de datos semejantes según una función de distancia, da como resultado un mapa discreto uni- o bi-dimensional. 11–13, 19, 36, 37

**Software Agents**

Para el monitoreo, obtención, análisis y actuación sobre la información. 5

**StarSpace**

Es un modelo neuronal de propósito general para el aprendizaje eficiente de embeddings. 4, 35–37

**Supervised Learning**

Aprendizaje supervisado, su objetivo es aprender un mapeo de unas entradas a unas salidas definidas. 6

**Support Vector Machine (SVM)**

Maquinas de Soporte Vectorial, son modelos de aprendizaje supervisado usados para el problema de clasificación y análisis de regresión. 15, 16, 19

**T****TensorFlow**

TensorFlow es una plataforma de código abierto para machine learning. Tiene un ecosistema comprensible y flexible de herramientas, librerías y recursos de la comunidad que le permite a investigadores impulsar el estado del arte en machine learning y desarrolladores puede construir y desplegar fácilmente aplicaciones con Machine Learning incorporado. 32

**Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF)**

Frecuencia de términos – Frecuencia inversa de documento, es una estadística numérica que esta diseñada para reflejar que tan importante es una palabra a un documento dentro de un corpus. 24, 28, 33

**Text Mining**

Búsqueda sobre terabytes de información en documentos, páginas web y correos electrónicos. 5

**U**

**Underfitting**

El modelo predice pobremente la salida correcta en base a la entrada, de forma que no da buenos resultados para cualquier conjunto de entrenamiento o de pruebas. 13, 26, 40

**Unsupervised Learning**

Aprendizaje no-supervisado, su objetivo es obtener patrones estructurados de una serie de datos no estructurados. 6, 11

**W****Working Memory (WM)**

Memoria de trabajo, es donde se encuentra el estado actual del sistema antes y después de haber ejecutado reglas de un sistema basado en reglas, y es donde se encuentran las inferencias hechas por el motor de inferencia. 9

# Bibliografía

- [1] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. *Deep Learning*. <http://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.
- [2] Martín José Hernández Medina, Ricardo Andrés Pinto Rico y Cristian Camilo Pinzón Hernández. *Inteligencia de fuentes abiertas para el contexto colombiano*. Inf. téc. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2018.
- [3] Ana Maria Popescu y Oren Etzioni. «Extracting product features and opinions from reviews». En: *Natural Language Processing and Text Mining* (2007), págs. 9-28. ISSN: 08247935. DOI: [10.1007/978-1-84628-754-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-84628-754-1_2). arXiv: 0309034 [cs].
- [4] Jesús Mena. *Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection*. Elsevier Science, 2003. ISBN: 9780080509389. URL: <https://books.google.com.co/books?id=3mDlrtJuZv4C>.
- [5] Kevin P. Murphy. *Machine learning : a probabilistic perspective*. Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press, 2013. ISBN: 9780262018029 0262018020. URL: [https://www.amazon.com/Machine-Learning-Probabilistic-Perspective-Computation/dp/0262018020/ref=sr\\_1\\_2?ie=UTF8&qid=1336857747&sr=8-2](https://www.amazon.com/Machine-Learning-Probabilistic-Perspective-Computation/dp/0262018020/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1336857747&sr=8-2).
- [6] Pang-Ning Tan, Michael Steinbach y Vipin Kumar. *Introduction to Data Mining*. US ed. Addison Wesley, mayo de 2005. ISBN: 0321321367. URL: <http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?tag=citeulike07-20&path=ASIN/0321321367>.
- [7] Priti Srinivas Sajja y Rajendra Akerkar. «Knowledge-based systems for development». En: *Advanced Knowledge Based Systems: Model, Applications & Research 1* (2010), págs. 1-11.
- [8] Jerry M Mendel. *Uncertain Rule-Based Fuzzy Systems*. ISBN: 9783319513690. DOI: [10.1007/978-3-319-51370-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-51370-6).
- [9] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. ISBN: 0387310738.
- [10] Leandro Nunes De Castro. *Fundamentals of natural computing: basic concepts, algorithms, and applications*. Chapman y Hall/CRC, 2006.
- [11] Rebecca S. Portnoff y col. «Tools for Automated Analysis of Cybercriminal Markets». En: (2017), págs. 657-666. DOI: [10.1145/3038912.3052600](https://doi.org/10.1145/3038912.3052600).
- [12] Will Y Zou y col. «Bilingual Word Embeddings for Phrase-Based Machine Translation». En: *Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (2013), págs. 1393-1398. URL: <http://www.aclweb.org/anthology/D13-1141>.

- [13] Raymond Y.K. Lau, Yunqing Xia y Yunming Ye. «A probabilistic generative model for mining cybercriminal networks from online social media». En: *IEEE Computational Intelligence Magazine* 9.1 (2014), págs. 31-43. ISSN: 1556603X. DOI: [10.1109/MCI.2013.2291689](https://doi.org/10.1109/MCI.2013.2291689).
- [14] Julian Szymański y Włodzisław Duch. «Self Organizing Maps for Visualization of Categories». En: *Neural Information Processing*. Ed. por Tingwen Huang y col. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, págs. 160-167. ISBN: 978-3-642-34475-6.
- [15] Victor Benjamin y Hsinchun Chen. «Identifying language groups within multi-lingual cybercriminal forums». En: *IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics: Cybersecurity and Big Data, ISI 2016* (2016), págs. 205-207. DOI: [10.1109/ISI.2016.7745471](https://doi.org/10.1109/ISI.2016.7745471).
- [16] Alberto P. García-Plaza, Víctor Fresno y Raquel Martínez. «Web page clustering using a fuzzy logic based representation and Self-Organizing Maps». En: *Proceedings - 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, WI 2008* (2008), págs. 851-854. DOI: [10.1109/WIIAT.2008.249](https://doi.org/10.1109/WIIAT.2008.249).
- [17] O. Tange. «GNU Parallel - The Command-Line Power Tool». En: *login: The USE-NIX Magazine* 36.1 (2011), págs. 42-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16303>. URL: <http://www.gnu.org/s/parallel>.
- [18] Lars Buitinck y col. «API design for machine learning software: experiences from the scikit-learn project». En: *ECML PKDD Workshop: Languages for Data Mining and Machine Learning*. 2013, págs. 108-122.
- [19] *Understanding LSTM Networks*. URL: <https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>.
- [20] Zhiheng Huang, Wei Xu y Kai Yu. «Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging». En: (2015). arXiv: [1508.01991](https://arxiv.org/abs/1508.01991). URL: <http://arxiv.org/abs/1508.01991>.
- [21] Diederik P. Kingma y Jimmy Ba. «Adam: A Method for Stochastic Optimization». En: (2014), págs. 1-15. arXiv: [1412.6980](https://arxiv.org/abs/1412.6980). URL: <http://arxiv.org/abs/1412.6980>.
- [22] Jeffrey Pennington, Richard Socher y Christopher Manning. «Glove: Global vectors for word representation». En: *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*. 2014, págs. 1532-1543.
- [23] Tomas Mikolov y col. «Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space». En: *Intelligent Systems Reference Library* 58 (2014), págs. 1-12. ISSN: 18684408. DOI: [10.1007/978-3-319-01967-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-01967-3_1). arXiv: [arXiv:1301.3781v3](https://arxiv.org/abs/1301.3781v3).
- [24] Armand Joulin y col. «FastText.zip: Compressing text classification models». En: *arXiv preprint arXiv:1612.03651* (2016).
- [25] L. Wu y col. «StarSpace: Embed All The Things!» En: *arXiv preprint arXiv:1709.03856* (2017).
- [26] Andreas Madsen. «Visualizing memorization in RNNs». En: *Distill* (2019). DOI: [10.23915/distill.00016](https://doi.org/10.23915/distill.00016). URL: <https://distill.pub/2019/memorization-in-rnns>.

- [27] Kelly H. Zou, A. James O'Malley y Laura Mauri. «Receiver-Operating Characteristic Analysis for Evaluating Diagnostic Tests and Predictive Models». En: *Circulation* 115.5 (2007), págs. 654-657. ISSN: 0009-7322. DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.105.594929](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.594929). URL: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.594929>.
- [28] Patrick Henry Winston. *Artificial Intelligence (3rd Ed.)* Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1992. ISBN: 0-201-53377-4.
- [29] Steven Bird, Ewan Klein y Edward Loper. *Natural Language Processing with Python*. 1st. O'Reilly Media, Inc., 2009. ISBN: 0596516495, 9780596516499.