

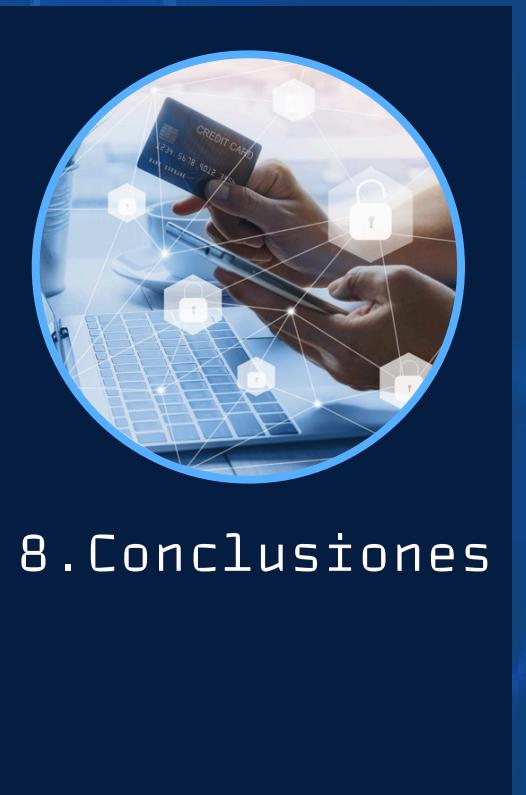
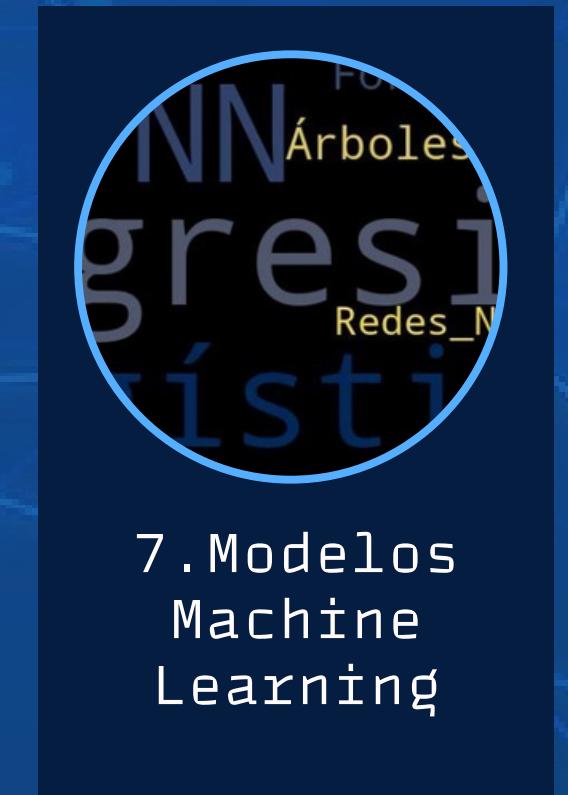
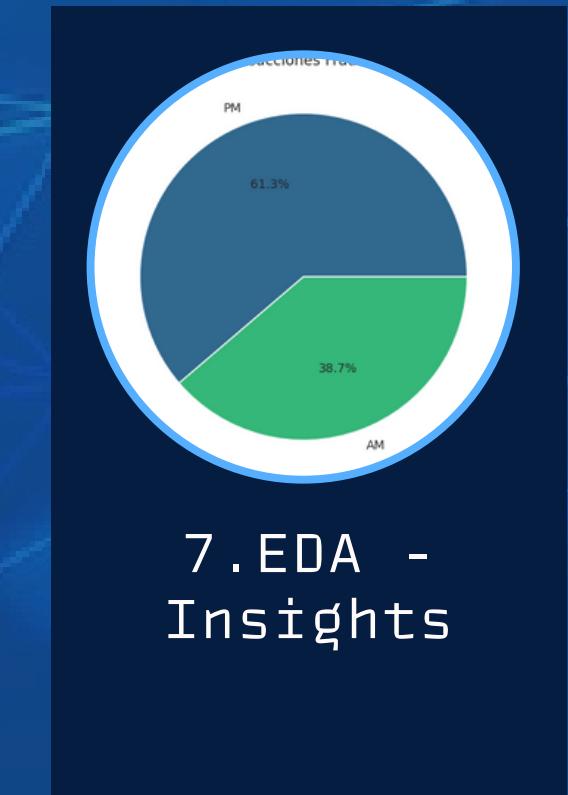
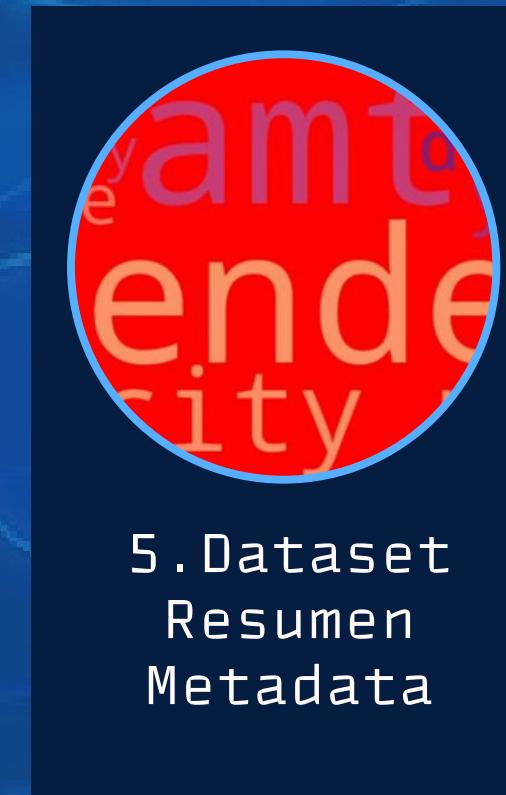
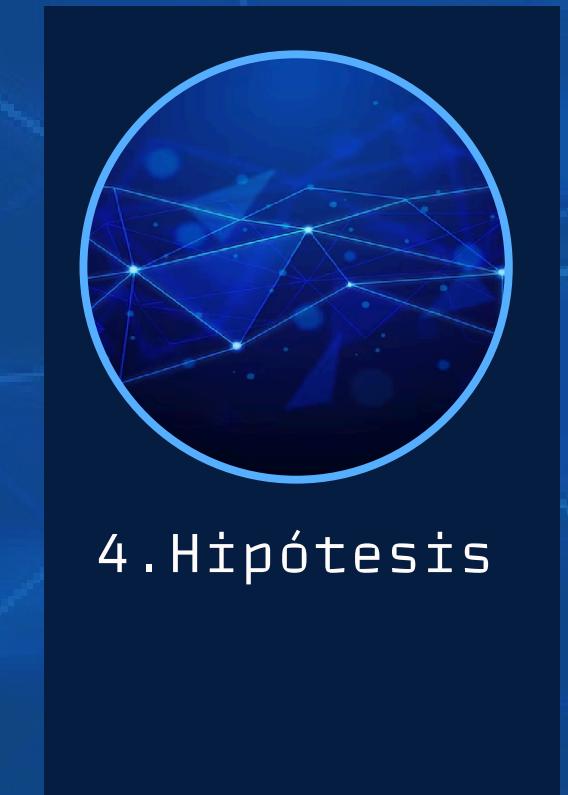
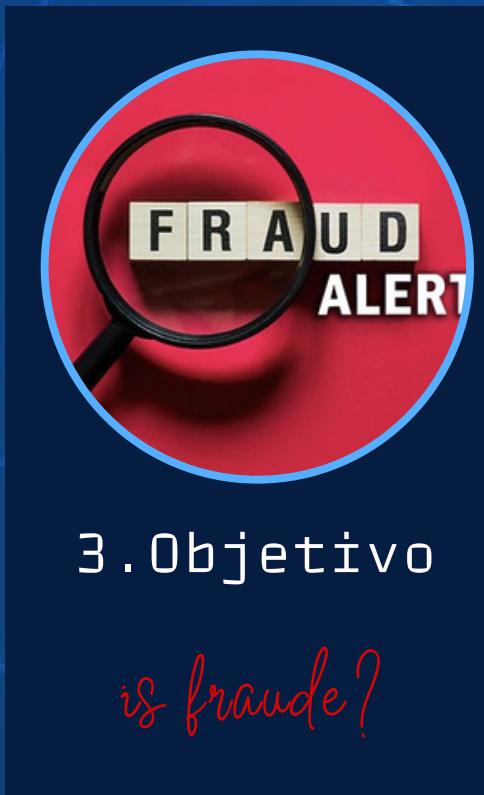
# DETECCIÓN IN CREDIT CARDS

*is fraude?*

Proyecto Final Data Science - Gimena Cruz



# INDICE



# OBJETIVO



**FRAUD  
ALERT**

Análisis e identificación de patrones + modelos predictivos de ML para la detección temprana de fraude orientado a instituciones financieras y clientes (titulares, comerciantes)



## HIPOTESIS

“Las transacciones fraudulentas se realizan por única vez con la misma credit card.”

# DATASETS



ORIGINAL

transacciones\_long

1.296.675 x 21



REDUCIDO

transacciones\_short

15.506 x 22

99.4%

NO

0.6%

SI

is fraude?

# METADATA RESUMEN



# ANALISIS DE DATOS\_INSIGHTS

## TRANSACCIONES FRAUDE CC FRECUENCIA AM/PM

7506

Transacciones  
Fraude

01-01-19  
21-06-20

Período

762

Tarjetas  
únicas

02

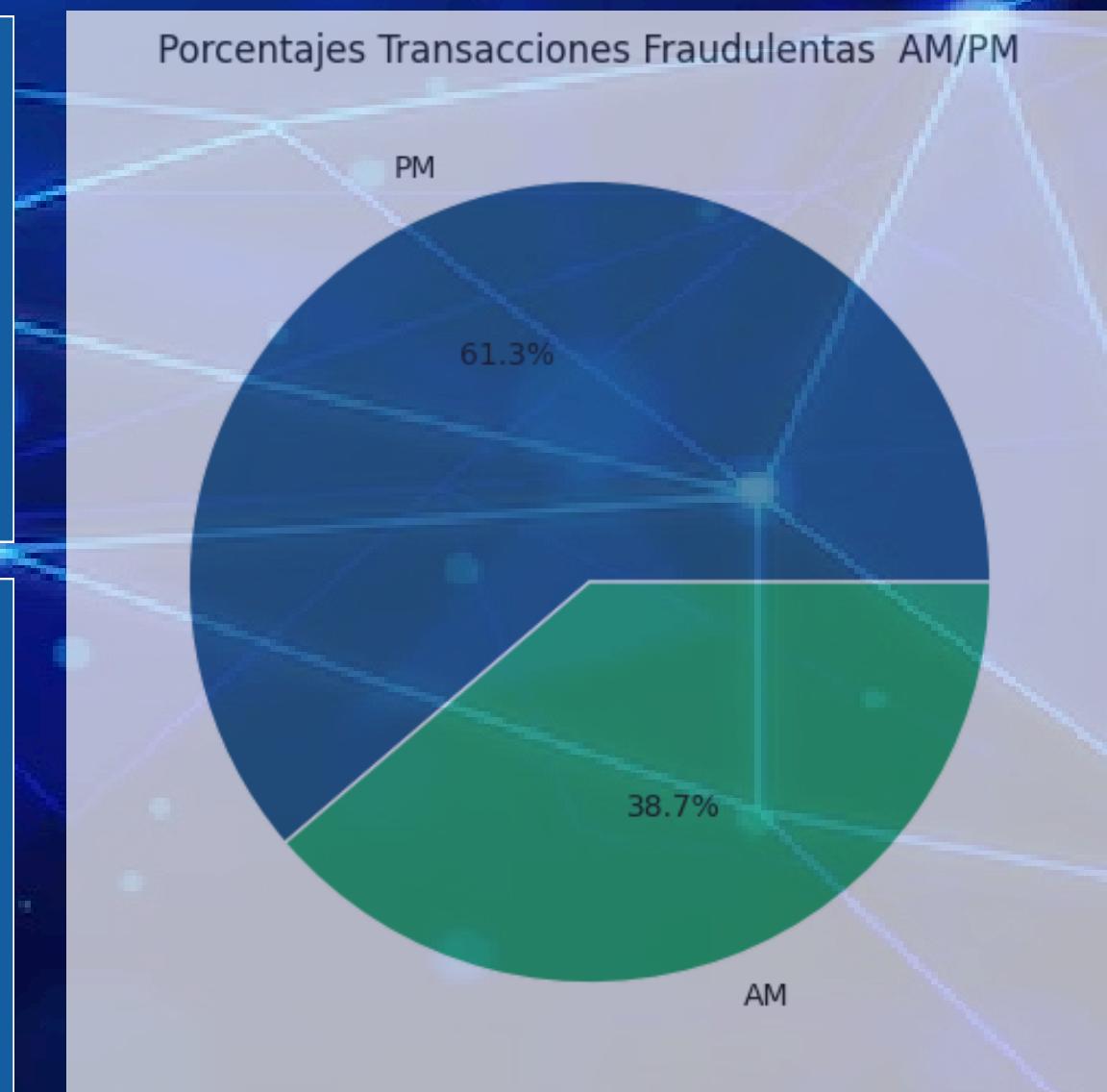
Mínimo uso  
cc

10

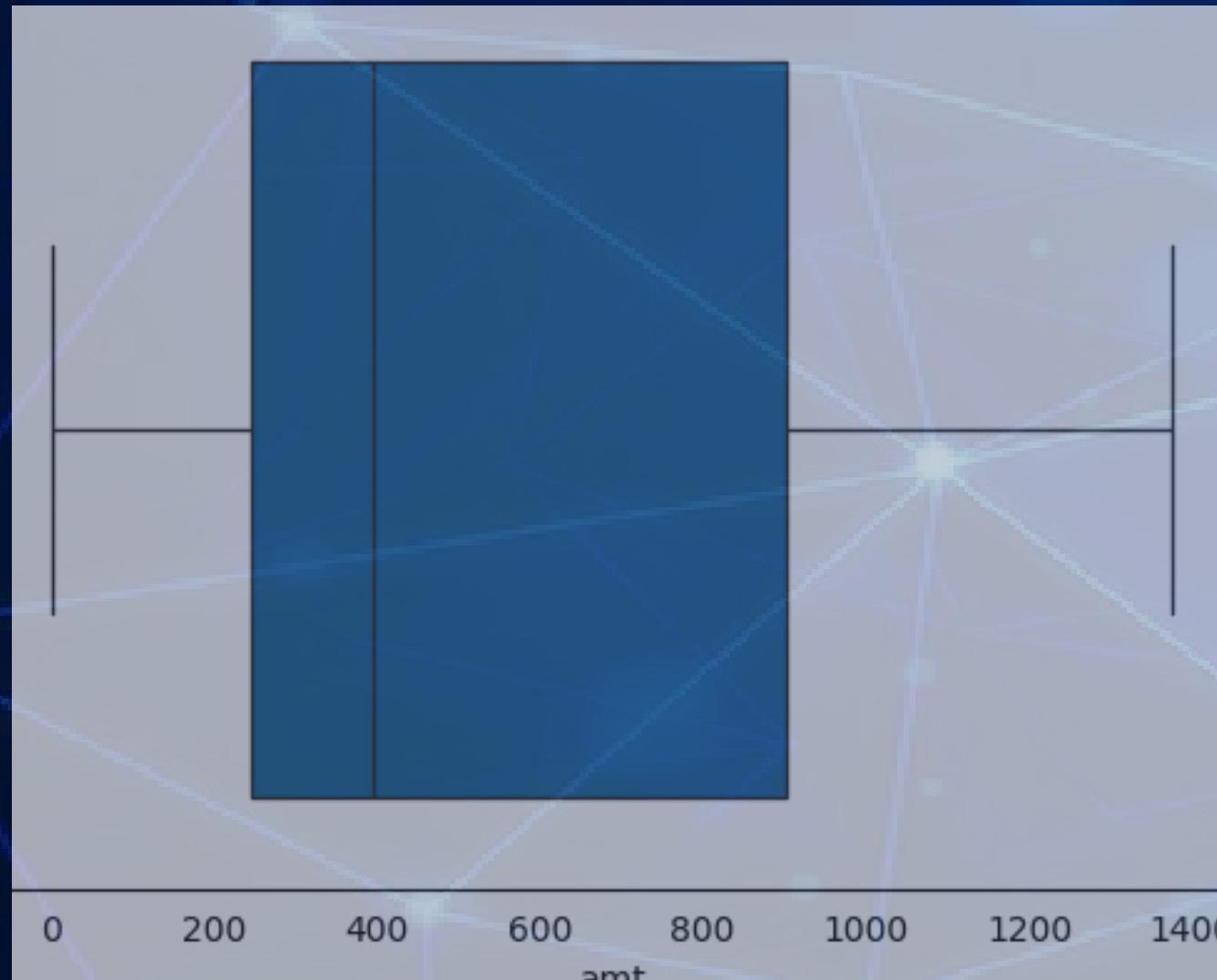
promedio de uso  
cc

19

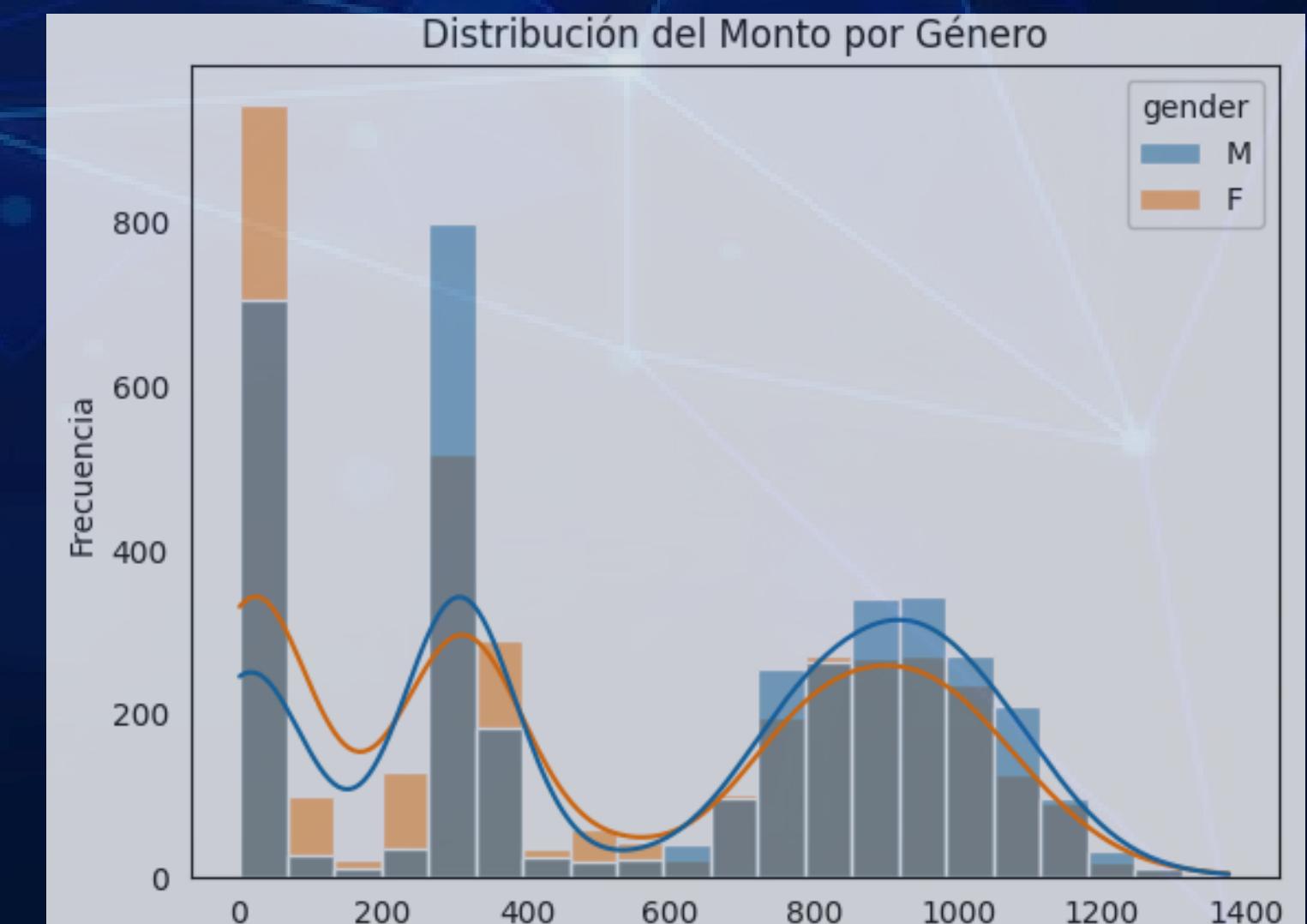
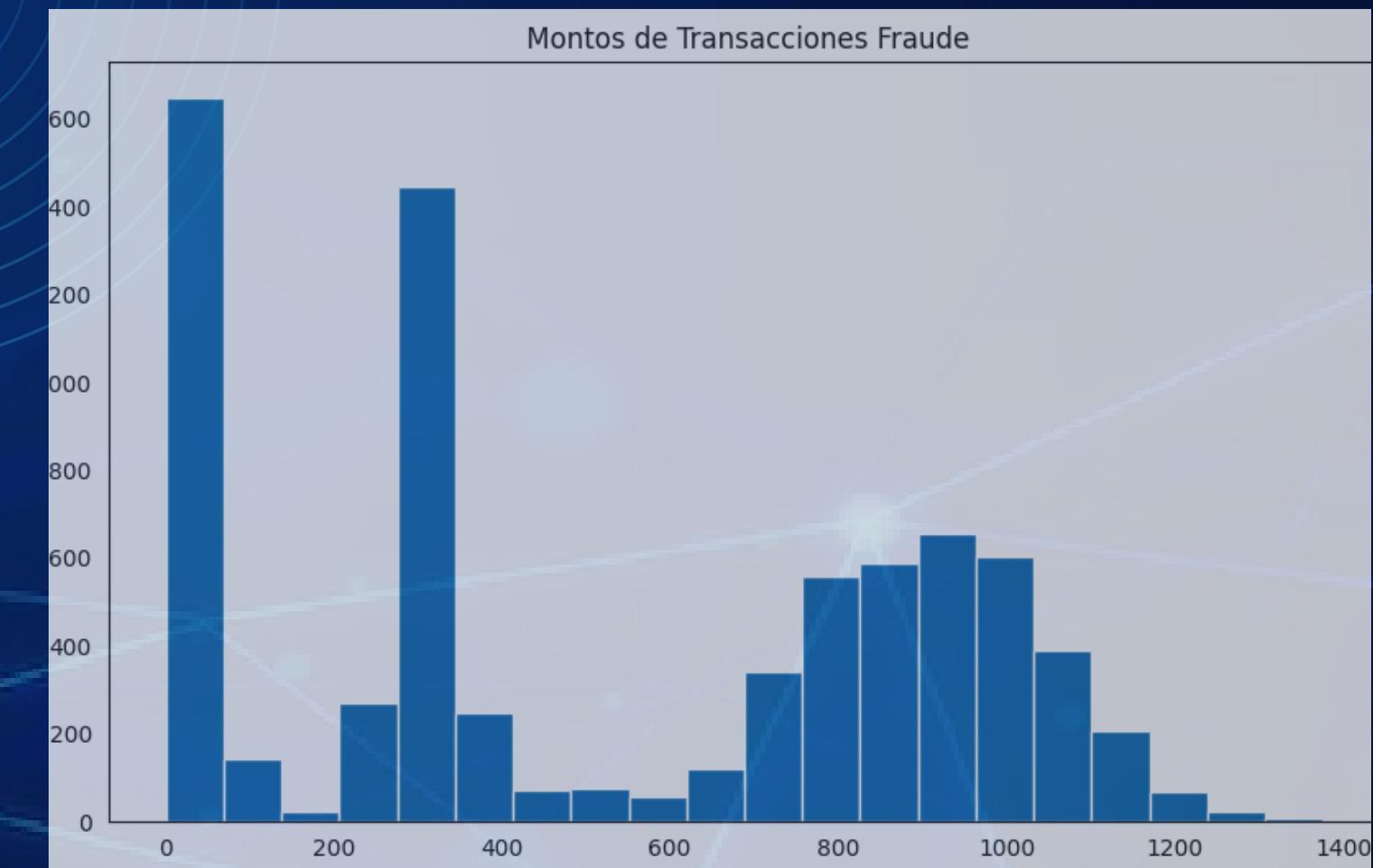
Máximo uso  
cc



# MONTO VS GÉNERO

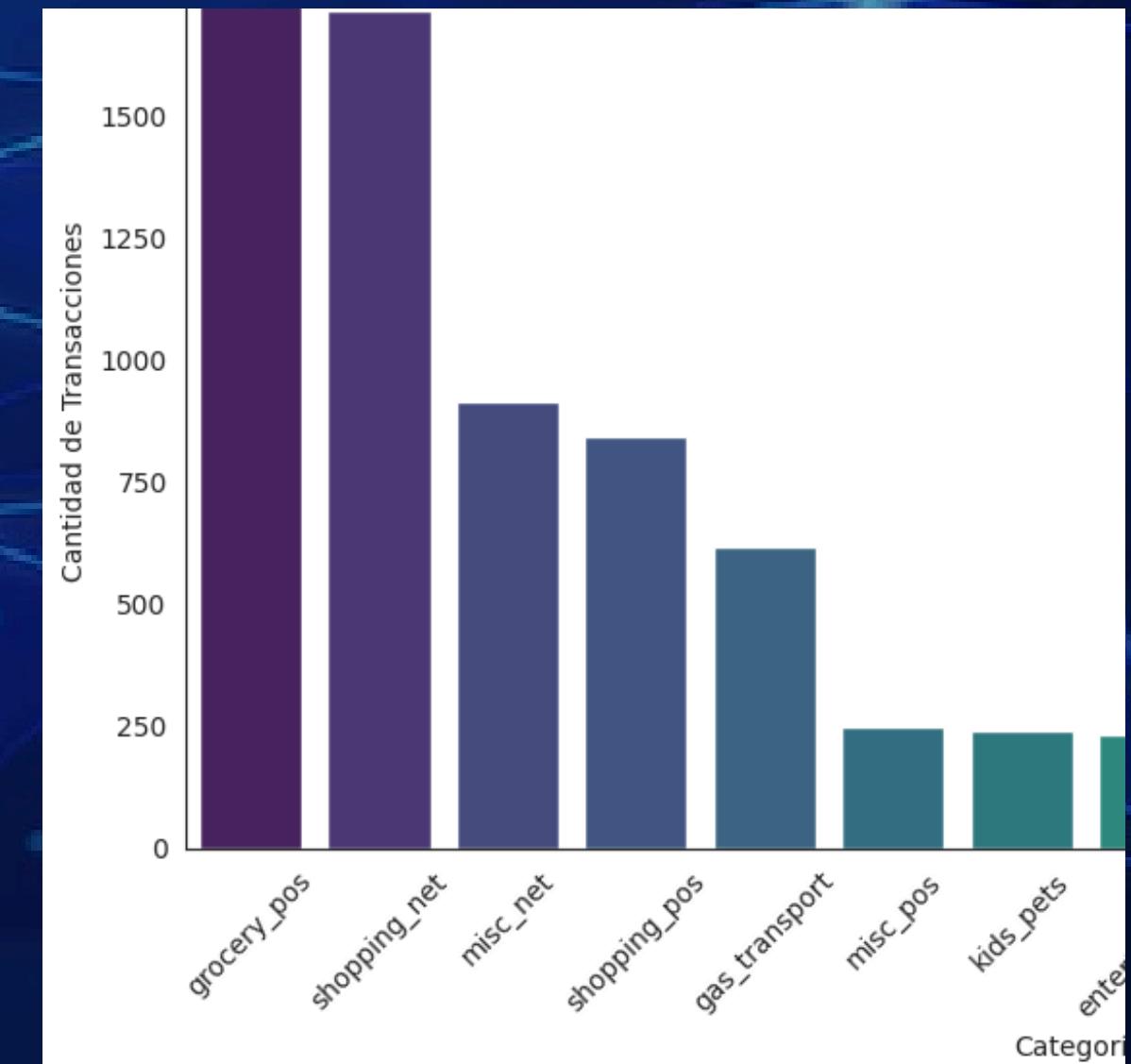


El monto más repetido es 400. Un 25% de transacciones con montos menores a 100 dólares. Un 50% son montos entre 250 y 900 dólares y otro 25% con montos entre 1000 y 1400 dólares.-

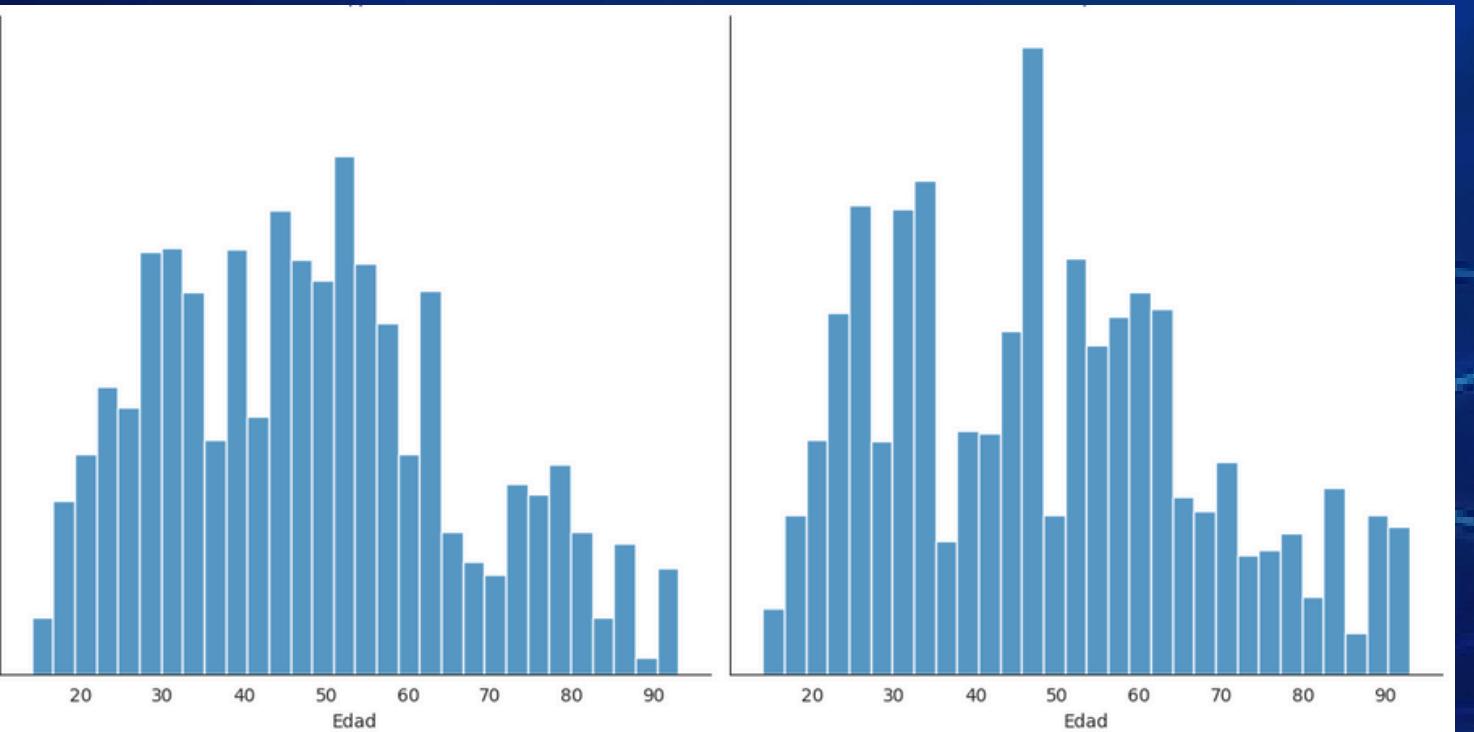
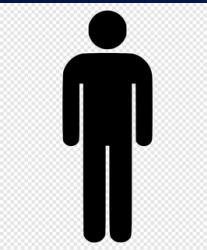


# ANALISIS DE DATOS\_INSIGHTS

## PROMEDIOS DE USO CC PROMEDIOS CATEGORY

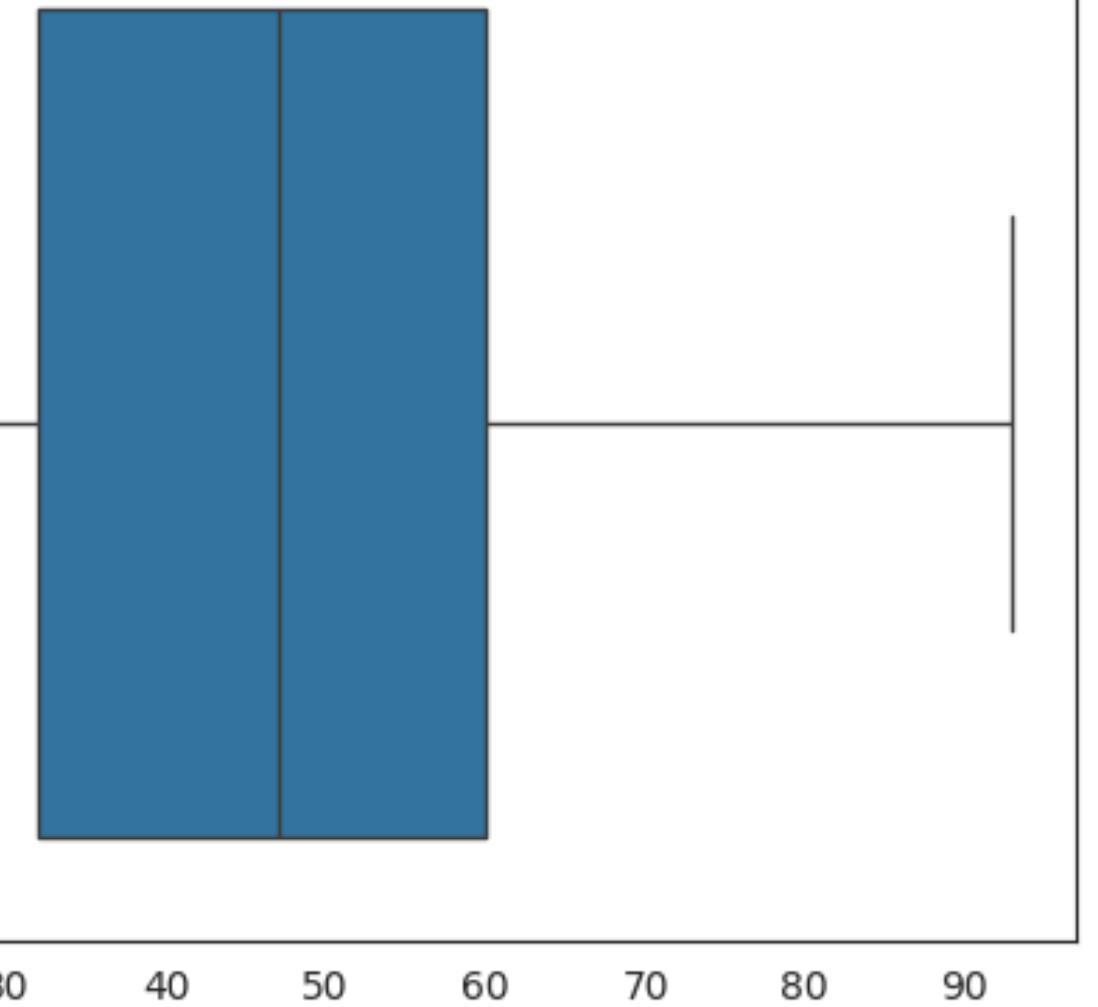


# GENDER AGE



48

25% tienen menos de 32 años, otro 25% con edades > 60 años.  
50% de titulares con edades entre 30 y 60 años.-



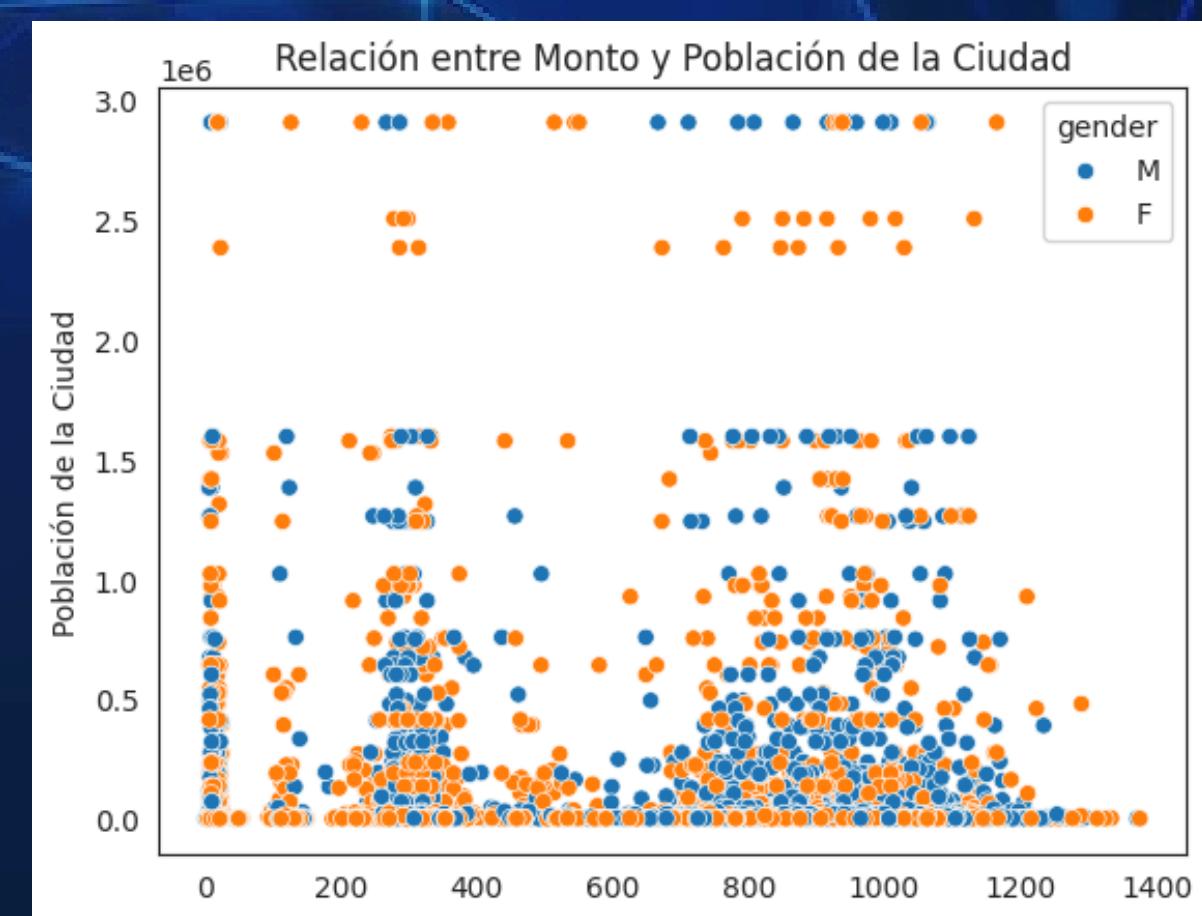
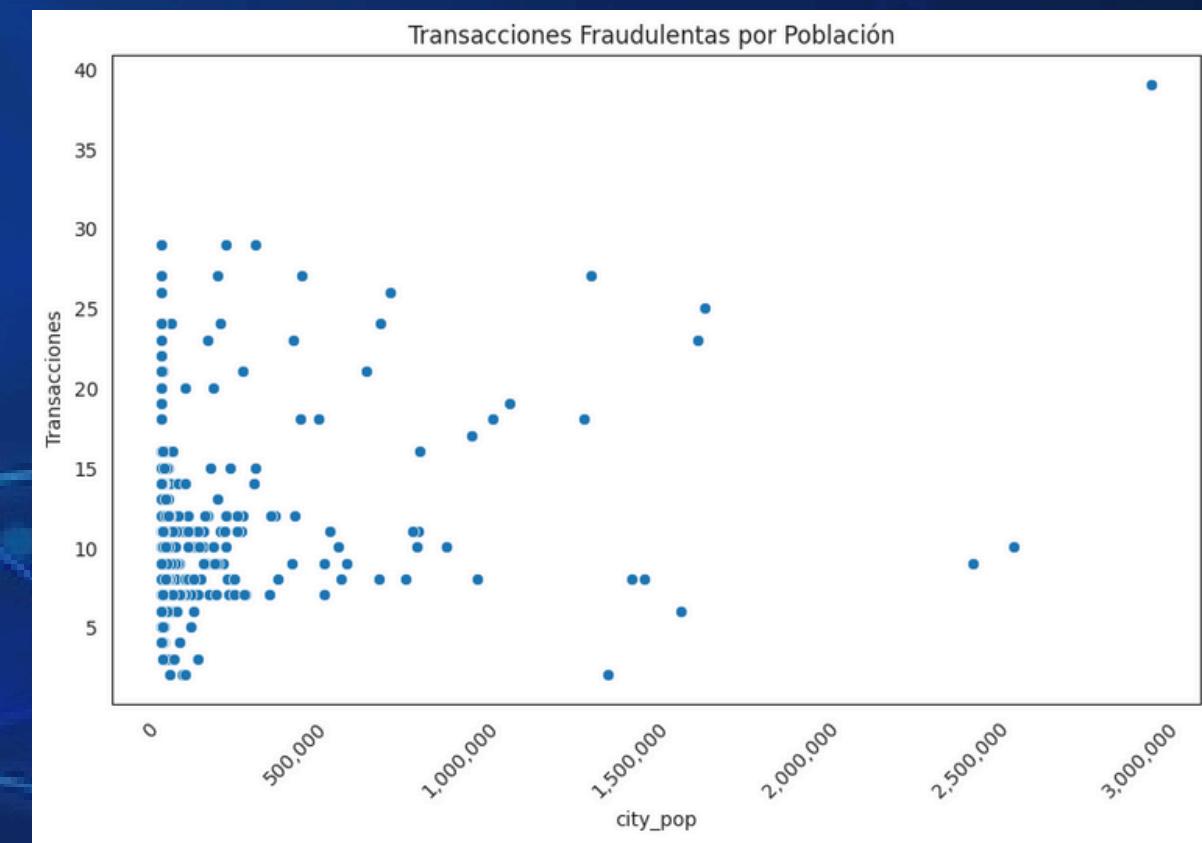
¿Fraude?

# GENDER CITY POP

Relación monto con cantidad de población por ciudad y por género.

Concentración en poblaciones de pocos habitantes con algunos montos variables y otros en rango de 300 - 400 y 800-110 dólares.

INN 459356 NRO. VÁLIDO DE VISA  
EMITIDO POR SCOTIABANK EN COLOMBIA



# MODELO MACHINE LEARNING

▼ LogisticRegression  

LogisticRegression()

¡Gracias por su atención!

## CONCLUSIONES

¡Gracias por su atención!

---

Recall: 0.97

Precision: 0.98

Train Accuracy: 0.98

Test Accuracy: 0.98

---

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!