

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS POR TIPO DE FUENTE

## Formato APA 7ª Edición

### Tarea 3.1

## Introducción

Este documento presenta las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo de Fundamentos Teóricos (Tarea 3), clasificadas visualmente por tipo de fuente según el formato APA 7ª edición.

## Referencias Completas Ordenadas Alfabéticamente

A continuación se presentan todas las referencias en orden alfabético, con marcas de color indicando el tipo de fuente:

- [LIBRO] = Libro
- [ARTÍCULO DE REVISTA] = Artículo de revista científica
- [TESIS] = Tesis (maestría o doctorado)
- [DOCUMENTO TÉCNICO] = Documento técnico o reporte institucional
- [CONFERENCIA] = Artículo de conferencia

### [LIBRO]

Arias Odón, F. G. (2016). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica* (7.ª ed.). Editorial Episteme

### [LIBRO]

Baesens, B., Van Vlasselaer, V., & Verbeke, W. (2015). *Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques: A Guide to Data Science for Fraud Detection*. Wiley

### [LIBRO]

Bernal Torres, C. A. (2016). *Metodología de la Investigación: Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales* (4.ª ed.). Pearson Educación

**[LIBRO]**

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer-Verlag New York

**[LIBRO]**

Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems* (3.<sup>a</sup> ed.). O'Reilly Media

**[LIBRO]**

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press

**[LIBRO]**

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education

**[LIBRO]**

Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. MIT Press

**[ARTÍCULO DE REVISTA]**

Al-Khasawneh, M. (2025). Hybrid Neural Network Methods for the Detection of Credit Card Fraud. *Security and Privacy*. <https://doi.org/10.1002/spy2.500>

**[ARTÍCULO DE REVISTA]**

Bello, O. A., & Olufemi, K. (2024). Artificial intelligence in fraud prevention: Exploring techniques and applications challenges and opportunities. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(6), 1505-1520. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i6.1252>

**[ARTÍCULO DE REVISTA]**

Cheng, D., Zou, Y., Xiang, S., & Jiang, C. (2025). Graph neural networks for financial fraud detection: a review. *Frontiers of Computer Science*. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40474-y>

**[ARTÍCULO DE REVISTA]**

Feng, X., & Kim, S.-K. (2024). Novel Machine Learning Based Credit Card Fraud Detection Systems. *Mathematics*, 12(12), 1869. <https://doi.org/10.3390/math12121869>

**[ARTÍCULO DE REVISTA]**

Hafez, I. Y., Hafez, A. Y., Saleh, A., Abd El-Mageed, A. A., & Abohany, A. A. (2025). A systematic review of AI-enhanced techniques in credit card fraud detection. *Journal of Big Data*, 12(6). <https://doi.org/10.1186/s40537-024-01048-8>

### [ARTÍCULO DE REVISTA]

Hernandez Aros, L., Bustamante Molano, L. X., Gutierrez-Portela, F., Moreno Hernandez, J. J., & Rodríguez Barrero, M. S. (2024). Financial fraud detection through the application of machine learning techniques: a literature review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1130. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03606-0>

### [ARTÍCULO DE REVISTA]

Rodríguez, J. F., Papale, M., Carminati, M., & Zanero, S. (2023). Fraud detection with natural language processing. *Machine Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10994-023-06354-5>

### [TESIS]

AlEmad, M. (2022). *Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning* [Master's Project]. Rochester Institute of Technology

### [TESIS]

Chaquet Ulldemolins, J. (2022). *Machine learning interpretable para la detección del fraude crediticio* [Tesis doctoral, Universidad Rey Juan Carlos]

### [TESIS]

Lucas, Y. (2019). *Credit card fraud detection using machine learning with integration of contextual knowledge* [Tesis doctoral, INSA de Lyon]

### [TESIS]

Pérez González, G. A. (2021). *Detección de transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito mediante el uso de modelos de Machine Learning* [Trabajo de grado]. Universidad de los Andes

### [TESIS]

Rayo Mondragón, C. A. (2020). *Prototipo de detección de fraudes con tarjetas de crédito basado en inteligencia artificial aplicado a un banco peruano* [Trabajo de suficiencia profesional]. Universidad de Lima

### [DOCUMENTO TÉCNICO]

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST Cybersecurity White Paper N.º CSWP 29). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>

### [DOCUMENTO TÉCNICO]

Organización de los Estados Americanos (OEA) & Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). *Ciberseguridad: Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe* (Informe técnico). Organización de los Estados Americanos y Banco

Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.

**[CONFERENCIA]**

Dileep, A., Karthik, A., Krishna, G., Ganesh, D., & Hariharan, S. (2023). Financial Fraud Detection Using Deep Learning Techniques. *2023 International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics (ICDCECE)*. <https://doi.org/10.1109/ICDCECE57866.2023.10150467>

## Lista de Referencias (Formato APA Estándar)

A continuación, la misma bibliografía en formato estándar APA 7<sup>a</sup> edición, tal como debe aparecer al final de un documento académico:

- AlEmad, M. (2022). *Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning* [Master's Project]. Rochester Institute of Technology.
- Al-Khasawneh, M. (2025). Hybrid Neural Network Methods for the Detection of Credit Card Fraud. *Security and Privacy*. <https://doi.org/10.1002/spy2.500>
- Arias Odón, F. G. (2016). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica* (7.<sup>a</sup> ed.). Editorial Episteme.
- Baesens, B., Van Vlasselaer, V., & Verbeke, W. (2015). *Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques: A Guide to Data Science for Fraud Detection*. Wiley.
- Bello, O. A., & Olufemi, K. (2024). Artificial intelligence in fraud prevention: Exploring techniques and applications challenges and opportunities. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(6), 1505-1520. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i6.1252>
- Bernal Torres, C. A. (2016). *Metodología de la Investigación: Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales* (4.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer-Verlag New York.
- Chaquet Ulldemolins, J. (2022). *Machine learning interpretable para la detección del fraude crediticio* [Tesis doctoral, Universidad Rey Juan Carlos].
- Cheng, D., Zou, Y., Xiang, S., & Jiang, C. (2025). Graph neural networks for financial fraud detection: a review. *Frontiers of Computer Science*. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40474-y>
- Dileep, A., Karthik, A., Krishna, G., Ganesh, D., & Hariharan, S. (2023). Financial Fraud Detection Using Deep Learning Techniques. *2023 International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics (ICDCECE)*. <https://doi.org/10.1109/ICDCECE57866.2023.10150467>
- Feng, X., & Kim, S.-K. (2024). Novel Machine Learning Based Credit Card Fraud Detection Systems. *Mathematics*, 12(12), 1869. <https://doi.org/10.3390/math12121869>
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems* (3.<sup>a</sup> ed.). O'Reilly Media.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Hafez, I. Y., Hafez, A. Y., Saleh, A., Abd El-Mageed, A. A., & Abohany, A. A. (2025). A systematic review of AI-enhanced techniques in credit card fraud detection. *Journal of Big Data*, 12(6). <https://doi.org/10.1186/s40537-024-01048-8>

- Hernandez Aros, L., Bustamante Molano, L. X., Gutierrez-Portela, F., Moreno Hernandez, J. J., & Rodríguez Barrero, M. S. (2024). Financial fraud detection through the application of machine learning techniques: a literature review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1130. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03606-0>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.
- Lucas, Y. (2019). *Credit card fraud detection using machine learning with integration of contextual knowledge* [Tesis doctoral, INSA de Lyon].
- Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. MIT Press.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST Cybersecurity White Paper N.º CSWP 29). National Institute of Standards y Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>
- Organización de los Estados Americanos (OEA) & Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). *Ciberseguridad: Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe* (Informe técnico). Organización de los Estados Americanos y Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.
- Pérez González, G. A. (2021). *Detección de transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito mediante el uso de modelos de Machine Learning* [Trabajo de grado]. Universidad de los Andes.
- Rayo Mondragón, C. A. (2020). *Prototipo de detección de fraudes con tarjetas de crédito basado en inteligencia artificial aplicado a un banco peruano* [Trabajo de suficiencia profesional]. Universidad de Lima.
- Rodríguez, J. F., Papale, M., Carminati, M., & Zanero, S. (2023). Fraud detection with natural language processing. *Machine Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10994-023-06354-5>