# Detección de fraudes en tarjetas de crédito a través de la Inteligencia Artificial

monicanicole, René Guamán Quinche

Desarrollar una Revisión Sistemática de Literatura sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la detección de fraudes en tarjetas de crédito.

## Planning

Identificar los modelos y técnicas técnicas de inteligencia artificial que intervienen en la detección de fraudes en tarjetas de crédito

### PICOC

* **Population:** credit card OR Payment Card
* **Intervention:**  Artificial intelligence
* **Comparison:**
* **Outcome:** Fraud Detection OR Detecting Default OR Default Prediction OR Fraud Detection Methods
* **Context:**  Artificial intelligence

### Research Questions

1. QR1:¿Qué modelos y técnicas de inteligencia artificial se están aplicando para detección de fraude en tarjetas de crédito ?
2. QR2:¿Cuales son los modelos y técnicas mas utilizados para la detección de fraude en tarjetas de crédito?
3. QR3:¿Cuales son principales problemas a solucionar en detección de fraude en tarjetas de crédito?
4. MQ1: ¿Cuántos estudios se publicaron en los últimos cinco años en el área de inteligencia artificial aplicada a la detección de fraudes en tarjetas de crédito?
5. MQ2: ¿Quiénes son los autores más relevantes y activos en esta área?
6. MQ3: ¿Cuáles son las revistas y congresos que se han publicado en el área?

### Keywords and Synonyms

|  |  |
| --- | --- |
| Keyword | Synonyms |
| Artificial intelligence | Machine Learning |
| credit card OR Payment Card |  |
| Fraud Detection OR Detecting Default OR Default Prediction OR Fraud Detection Methods |  |

### Search String

("credit card OR Payment Card") AND ("Inteligencia artificial") AND ("Fraud Detection OR Detecting Default OR Default Prediction OR Fraud Detection Methods")

### Sources

* IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org)
* Science@Direct (http://www.sciencedirect.com)
* Springer Link (http://link.springer.com)

### Selection Criteria

**Inclusion Criteria:**

* IC1: Los estudios seleccionados deben tener relevancia con las preguntas de investigación que se pretende responder.
* IC2: Considerar sólo artículos desde el año 2015 en adelante.
* IC3: La búsqueda será en el idioma inglés.
* IC4: Los resultados de la búsqueda solo deben pertenecer al área de Ciencias y Computación.

**Exclusion Criteria:**

* EC1: Todas los estudios que no tenga relevancia con las preguntas de investigación
* EC2: Todos los artículos dicho año de publicación es inferior al 2015
* EC3: Todos los articulo que no estén en idioma ingles
* EC4: Todos los artículos que no pertenecen al área de Ciencias y Computación.

### Quality Assessment Checklist

**Questions:**

* ¿El autor realiza un análisis comparativo entre diversas técnicas o modelos para la detección de fraude aplicado a tarjeta de créditos ?
* ¿El autor utiliza al menos una técnica o modelo para la detección de fraude aplicado a tarjeta de créditos ?
* ¿El documento al menos describe un modelo de detección de fraude aplicado a tarjeta de créditos?

**Answers:**

* Yes
* Partially
* No

### Data Extraction Form

* Modelo o Técnica propuesta
* Técnicas de comparación
* Problemas identificados en la detección de fraude
* métricas de evaluación
* Data set
* tecnología
* Fuente de datos

## Conducting

### Digital Libraries Search Strings

### Imported Studies

* **IEEE Digital Library:** 152
* **Science@Direct:** 163
* **Springer Link:** 68