

Bibliografías

1. Colombia, T. (2023, 18 abril). *859% aumentaron intentos de fraude digital en Colombia durante los últimos tres años*. 859% Aumentaron Intentos de Fraude Digital En Colombia Durante los Últimos Tres Años.
<https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/>
2. iuvity — TODO1 Services Inc. DBA iuvity. (s. f.). *iuvity | Soluciones digitales para el sector financiero*. Iuvity — TODO1 Services Inc. DBA Iuvity.
<https://www.iuvity.com/es/>
3. Colombia, T. (2023, 18 abril). *859% aumentaron intentos de fraude digital en Colombia durante los últimos tres años*. 859% Aumentaron Intentos de Fraude Digital En Colombia Durante los Últimos Tres Años.
<https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/>
4. *Hurto por medios informáticos (Fiscalía General de la Nación)*. (2024, 6 junio). Red Social X. Recuperado 6 de abril de 2025, de
https://x.com/fiscaliacol/status/1865042813903344131?s=46&t=T_fzYGU9RqSwW8QoPGavYw
5. EPaís, R. E. (2025, 25 marzo). Rappi alerta sobre nueva modalidad de estafa en redes sociales; aquí detalles. *Noticias de Cali, Valle y Colombia - Periodico: Diario el País*.
<https://www.elpais.com.co/colombia/rappi-alerta-sobre-nueva-modalidad-de-estafa-en-redes-sociales-aqui-detalles-2517.html>
6. Colombia, T. (2023b, abril 18). *859% aumentaron intentos de fraude digital en Colombia durante los últimos tres años*. 859% Aumentaron Intentos de Fraude Digital En Colombia Durante los Últimos Tres Años.
<https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/>
7. Webmaster. (2024, 2 mayo). *Más de 3.600 casos de fraudes y estafas ha denunciado la Unidad para las Víctimas ante la Fiscalía General de la Nación*. Unidad Para las Víctimas.

<https://www.unidadvictimas.gov.co/mas-de-3-600-casos-de-fraudes-y-estafas-ha-denunciado-la-unidad-para-las-victimas-ante-la-fiscalia-general-de-la-nacion/>

9. *Superintendencia de Industria y Comercio*. (s. f.).

<https://www.sic.gov.co/noticias/cuidado-con-los-fraudes-en-linea-no-se-deje-enganar>

Asobancaria: Informe anual de ciberseguridad. (2023). Asobancaria.

<https://www.asobancaria.com/2023/10/26/en-colombia-mas-del-99-de-las-transacciones-financieras-tanto-digitales-como-fisicas-se-realizan-sin-incidentes-de-fraude/>

8. Colombia, T. (2024, 18 diciembre). *Aumentan 26,1% los intentos sospechosos de fraude al comercio electrónico durante la temporada de fin de año en Colombia de 2023 a 2024*.

Aumentan 26,1% los Intentos Sospechosos de Fraude Al Comercio Electrónico Durante la Temporada de Fin de Año En Colombia de 2023 A 2024.

<https://noticias.transunion.co/aumentan-261-los-intentos-sospechosos-de-fraude-al-comercio-electronico-durante-la-temporada-de-fin-de-ano-en-colombia-de-2023-a-2024>

9. *tendencia cibercrimen colombia*. (2021). policia nacional de colombia,dijin,CCIT,tictac,safe.

<https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/informe-tendencias-cibercrimen-2019-2020.pdf>

10. *Tendencias y estrategias para aumentar la confianza en el comercio*. (2024). TransUnion 2023 Informe Sobre el Estado del Fraude Omnicanal.

https://www.transunion.co/content/dam/transunion/co/business/collateral/report/Reporte_Anual_Tendencias_Fraude_2023_Colombia.pdf

11. La Nota Económica. (2023, 29 noviembre). *El 34% de las empresas en Colombia han sufrido algún tipo de fraude en plataformas digitales - La Nota Económica*.

<https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/el-34-de-las-empresas-en-colombia-han-sufrido-algun-tipo-de-fraude-en-plataformas-digitales/#:~:text=En%20Colombia%2C%20el%2034%25%20de,76%25%20monitorea%20proactivamente%20sus%20plataformas.s>

12. *Denuncie Ud. los fraudes internacionales en la página econsumer.gov*. (2025, 6 febrero).

Federal Trade Commission. <https://www.ftc.gov/media/70999>

13. Cisc. (s. f.). *INICIO | Policía Nacional de Colombia*. Policía Nacional de Colombia.
<http://www.policia.gov.co/index.php/noticia/gaula-policia-nacional-se-tomo-centro-villavicencio-para-prevenir-extorsion>
14. *La encuesta de Kaspersky destaca que entre los principales motivos de uso están la disponibilidad en todo momento y la facilidad de las transacciones*. (2024, 15 enero). /.
<https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/solo-el-35-de-los-latinoamericanos-se-siente-seguro-utilizando-la-banca-en-linea-o-los-monederos-digitales>
15. *conceptosjuridicos.com*. (2024, 31 agosto). *Fraude en Colombia: Qué es y cómo se regula – Conceptos Jurídicos*. Conceptos Jurídicos.
<https://www.conceptosjuridicos.com/co/fraude/>
16. *tendencias sociales y estadísticas*. (2025, 27 enero). Fundacionwwbcolombia.
<https://fundacionwwbcolombia.org/fundacion-en-medios-post/el-50-de-las-mujeres-no-saben-a-donde-acudir-en-situaciones-de-violencia-digital/>
17. *balance anual 2022*. (2023). Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia.
<https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/observatorio/Balance%20anual%202022.pdf>
18. *Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe* (pdf, Vol. 1). (2024). [Internet]. banco de desarrollo de america latina y el caribe.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2023/09/digital-government-review-of-latin-america-and-the-caribbean_75a4be05/7a127615-es.pdf
19. *Estrategia Nacional Digital de Colombia 2023 - 2026*. (2023). Departamento Nacional de Planeación. https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-334120_recurso_1.pdf
20. *Superintendencia de Industria y Comercio*. (s. f.-b).
<https://www.sic.gov.co/sobre-el-habeas-data-financiero>
21. *MinTIC ratifica su compromiso de hacer de Colombia una potencia en Ciberseguridad*. (s.f.). MINTIC Colombia.
<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/326440:MinTIC-ratifica-su-compromiso-de-hacer-de-Colombia-una-potencia-en-Ciberseguridad#:~:text=En%20lo%20cor>

[rido%20de%202023%2C%20en%20nuestro.el%20segundo%20es%20pornograf%C3%ADa%20y%20acoso%20sexual](#)

22. *Ministro TIC presenta la estrategia de cuatro puntos para hacer de Colombia una potencia en Ciberseguridad.* (s. f.). MINTIC Colombia.

<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/276939:Ministro-TIC-presenta-la-estrategia-de-cuatro-puntos-para-hacer-de-Colombia-una-potencia-en-Ciberseguridad>

23. Tecnologías de la información y la comunicación. (2024). *Informe de Gestión Gobierno de la República 2023-2024.*

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-383603_doc_pdf.pdf?utm_source

24. *Ministerio TIC y Policía Nacional sellan alianza para enfrentar todas las modalidades de cibercrimen.* (s. f.). MINTIC Colombia.

<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/338159:Ministerio-TIC-y-Policia-Nacional-sellan-alianza-para-enfrentar-todas-las-modalidades-de-cibercrimen>

25. Universidad del Rosario. (2025). *Primera encuesta sobre seguridad digital en Colombia.*

<https://urosario.edu.co/sites/default/files/2025-02/estudio-seguridad-digital-infografia.pdf>

26. Solís Rodríguez, F. T., Spencer Modesto, F. A., Hurtado Manzanera, K. S., & De La o Mancillas, C. (2021, 7 septiembre). *Vista de Percepción del consumidor sobre el uso de la información personal en las redes sociales en línea.*

<https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/457/367>

27. Nguyen. (2022, 17 junio). *What is Phishing? Types of Phishing Attacks.* Check Point Software. <https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/threat-prevention/what-is-phishing/>

28. *19 tipos de ataques de phishing con ejemplos | Fortinet.* (s. f.). Fortinet.

<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/types-of-phishing-attacks>

29. Martinez, G. (2025, 4 abril). *¿Qué hacer en caso de ser estafado en Colombia?* Portafolio.co.

<https://www.portafolio.co/tendencias/sociales/que-hacer-en-caso-de-ser-estafado-en-colombia-627252>

30. ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN (Ed.). (2021). *Detección de fraude mediante análisis de tópicos y métodos de clasificación*.

<https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/23471/2/PII-DETRI-2021-02-Perfil%20Aprobado.pdf>

31. Flores Vivar, J. F. V. (2000). *EL FRAUDE EN LINEA y LOS ATAQUES a LA RED, FACTORES QUE IMPIDEN LA EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS DIGITALES*.

https://www.researchgate.net/publication/282442788_EL_FRAUDE_EN_LINEA_Y_LOS_ATAQUES_A_LA_RED_FACTORES_QUE_IMPIDEN_LA_EXPANSION_DE_LOS_NEGOCIOS_DIGITALES

32. García, E. (2024, 11 diciembre). Consejos de DataCrédito Experian para evitar fraudes durante las fechas de Navidad. *Diario la República*.

<https://www.larepublica.co/finanzas/data-credito-experian-brinda-recomendaciones-clave-para-evitar-el-fraude-en-navidad-4018453>

33. Imber, D. (2025, junio 1). The Latest Phishing Statistics (updated June 2025). *AAG IT Services*. <https://aag-it.com/the-latest-phishing-statistics/>