

Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología



Afi Escuela



A un clic de ti
Curso por aula
virtual
¡Infórmate!

Sistemas de Pagos SPEI, SPID
y Cobro Digital CoDi,
conforme a la Normativa
de Banco de México

Del 23 noviembre al 01 de diciembre 2020



Afi Escuela



ASOCIACIÓN
DE BANCOS
DE MÉXICO



Sistemas de Pagos SPEI - SPID y Cobro Digital CoDi , conforme a la Normativa de Banco de México

El curso **Sistemas de Pagos SPEI - SPID y Cobro Digital CoDi , conforme a la Normativa de Banco de México**, ofrece una visión amplia del funcionamiento general de las reglas del Banco de México:

- Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares - SPID®
- Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios - SPEI®
- Cobro Digital - CoDi®

Dirigido a:

El programa va dirigido a profesionales:

- Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID y CoDi de manera interna como participantes de los Sistemas de Pagos.
- Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México para participar en el SPEI, SPID y CoDi.



Objetivos:

Los participantes:

1. Conocerán y aplicarán los aspectos de cumplimiento a las reglas del SPEI, SPID y del CoDi; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa de Banco de México
2. Ejecutarán casos prácticos a las reglas del SPEI, conforme:
 - A la regla 62ª Evaluación del cumplimiento para SPEI.
 - 46ª Evaluación del cumplimiento, para SPID.
 - Circular 8/2019 para CoDi.
3. Adquirirán los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID y CoDi
4. Desarrollarán un modelo de informe de auditoría y la estructura de documentación soporte conforme al Manual para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, gestión del riesgo operacional, riesgos adicionales del SPEI, SPID y del CoDi

Temario*:

I. Introducción a los Sistemas de Pago Electrónicos:

1. ¿Qué es un sistema de pagos electrónicos?
2. Sistemas de pago electrónico que operan actualmente.

II. Regulación Aplicable:

1. Autoridad reguladora de los sistemas de pago.

III. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID):

1. Circular 3/2016 (Contenido).
2. Circular 4/2016 (Contenido + Reglas para la auditoría)



Temario*:

IV. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI):

1. Circular 14/2017 (Contenido + Reglas para la auditoría).

V. Sobre la Auditoría a las Reglas del SPID y del SPEI según aplique a su Circular:

1. Requisitos de Seguridad Informática
 - En la infraestructura tecnológica
 - En los canales electrónicos
2. Requisitos de gestión del riesgo operacional
3. Requisitos de certificación de los aplicativos SPEI
4. Requisitos de protección a los clientes emisores de los interesados
5. Requisitos en materia de riesgos adicionales
6. Requisitos de interoperabilidad.
7. Autorización para contratar servicios por parte de terceros.
8. Información soporte de la auditoría a las reglas del SPEI.
9. Carta de cumplimiento emitida por el auditor externo independiente.
10. Cifrado y entrega de la información a Banco de México.

VI. CoDi® Cobro Digital

1. ¿Qué es CoDi®? Beneficios
2. Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi
3. Proceso de registro y certificación
4. Circular 8/2019 (Modificaciones a la Circular 14/2017 Instrumentación de Transferencias CoDi)

**El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido, al 80% de las sesiones y realizado los ejercicios planteados en clase satisfactoriamente.*



Metodología:

Sesiones Presenciales

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico.
- Las sesiones se articularán en torno a la elaboración sistemática de ejercicios en el aula o prácticas.

Profesores*:

Ramsés Inzunza Espinosa

Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Sistemas Computacionales. Tiene más de 22 años de experiencia en empresas de consultoría como Deloitte y Pricewaterhousecoopers. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Conferencista y Articulista para CNN, Revista Contaduría Pública y BDO Internacional. Es Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos en BDO México y Profesor de Afi Escuela.

Ulises Alvarado Ramírez

Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Con experiencia en el desarrollo, auditoría e implantación de sistemas de cumplimiento en el sector financiero, en tópicos relativos a tecnología de Información (TI), gestión de proyectos, prevención de lavado de dinero, sistemas anticorrupción, mejora continua de procesos y sistemas de calidad, así como en consultoría sobre análisis y prospectiva comercial y tecnológica, tanto en entidades del sector privado como gubernamental. Gerente Senior de Consultoría en Riesgos y Profesor de Afi Escuela.

**Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.*

Duración del curso:

Este programa tiene una duración de 15 horas.

Fechas y horario:

Se imparten los días:

23,24,30 de noviembre y 01 de diciembre 2020

Horario:

17:00 h. a 21:00 h.



Inversión e inscripciones:

El monto de inversión es de \$ 21,600.00

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen una semana antes de la fecha de inicio del curso.

Informes:



Afi Escuela



afiescueladefinanzas@afi.es



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825



educacioncontinua@abm.org.mx



+52 (55) 57 2243 92



Afi Escuela



Afi Escuela



Afi Escuela

www.afiescueladefinanzas.es
Av. Paseo de la Reforma 296 piso 24.
Col. Juárez 06600 CDMX
+52 (55) 52 07 3565
afiescueladefinanzas@afi.es



ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX
educacioncontinua@abm.org.mx

