

Curso de Especialización

# Sistemas de Pagos: SPEI y SPID

Del 18 al 25 de marzo de 2025

**Afi** Global  
Education



# Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

## Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes





## Curso de Especialización en Sistemas de Pagos: SPEI y SPID

# Objetivos

- Conocer y aplicar los aspectos de cumplimiento a las reglas del SPEI, SPID y del CoDi; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa del Banco de México.
- Ejecutar casos prácticos a las reglas del SPEI, conforme:
  - A la regla 62<sup>a</sup> Evaluación del cumplimiento para SPEI.
  - 46<sup>a</sup> Evaluación del cumplimiento, para SPID.
  - Circular 8/2019 para CoDi.
- Adquirir los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID y CoDi.
- Desarrollar 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.

# Dirigido a:

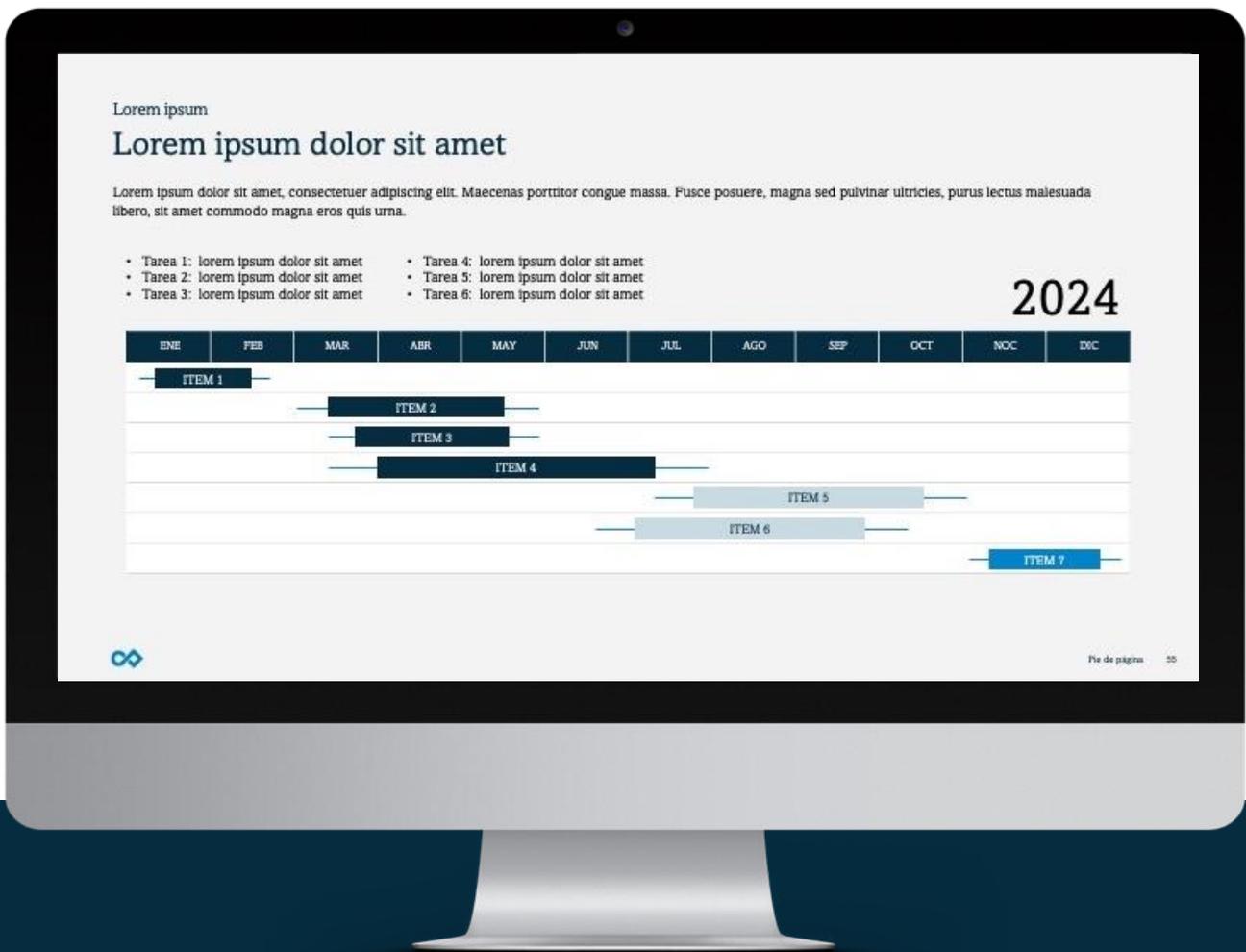
- Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID y CoDi de manera interna como participantes directos de los Sistemas de Pagos.
- Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México como participante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

# Metodología

## Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.



# Programa

## 01. Introducción a los Sistemas de Pago Electrónicos

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

## 02. Regulación Aplicable

- Autoridad reguladora de los sistemas de pago.

## 03. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

- Circular 3/2016 (Contenido).
- Circular 4/2016 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.
- Circular 11/2023 (Contenido).

## 04. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI)

- Circular 14/2017 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.
- Circular 12/2023 (Contenido + Manual de operación SPEI Ver. 5.10).

## 05. Sobre las Reglas del SPID y del SPEI según aplique a su Circular

- Temas tecnológicos:
  - Infraestructura tecnológica.
  - Canales electrónicos.
- Temas operativos:
  - Riesgo Operacional.
  - Circular 14/2017 Capítulo III: Operación:
    - Obligaciones generales.
    - Solicitudes de envío.
    - Ordenes de Transferencias.
    - Operaciones con CIS.
    - Horarios.
- Temas operativos:
  - Política de continuidad.
  - Contingencias.
  - Restablecimiento del plan normal.
  - Plan de pruebas.
- Temas de seguridad, informática, ciberresiliencia y mejores prácticas
  - Seguridad Informática
  - Ciberseguridad
  - Mejores prácticas
- Temas de incidentes y respuestas a emergencias:
  - Atención de incidentes.
  - Actividades para respuestas a emergencias.

# Programa

## 06. Requisitos del SPID y del SPEI

- Requisitos de Seguridad y riesgo Operacional.
- Requisitos de certificación de los aplicativos SPEI.
- Requisitos de protección a los clientes emisores de los interesados.
- Requisitos en materia de riesgos adicionales.

## 07. CoDi® Cobro Digital

- ¿Qué es CoDi®? Beneficios.
- Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi.
- Proceso de registro y certificación.

# Claustro académico



### José Antonio Cruz Suárez

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de las empresas del Grupo BMV.

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

# Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.



# Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **15 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **18 al 25 de marzo de 2025**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

MARZO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



## Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

**\$22,500 más IVA**

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

# Formalización de la inscripción y condiciones generales

## Plazas limitadas

- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

## Contacto:



✉ [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

☎ +52 (55) 91 99 77 53  
+ 52 56 4175 4174

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

☎ +52 (55) 57 2243 92



## Afi Alumni

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- ❑ **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- ❑ **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- ❑ **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi, así como el envío periódico de la revista especializada del Grupo.
- ❑ **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el Grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.

### Networking

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni  
| Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

### Desarrollo Profesional

Formación especializada | Beneficios para  
formación y desarrollo | Bolsa de empleo |  
Servicios de carreras profesionales

# www.afiglobaleducation.mx

## **Campus México:**

Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600. CDMX, México.  
+52 (55) 88 40 97 77  
+52 (55) 91 99 77 53  
+52 (56) 41 75 41 74

 [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

 <https://afiglobaleducation.mx/>

## **Campus España:**

C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España

 [afiglobaleducation@afi.es](mailto:afiglobaleducation@afi.es)

