

Curso de especialización

13<sup>a</sup> Edición

24 de febrero a 4 de marzo de 2026

# Sistemas de Pagos: SPEI y SPID

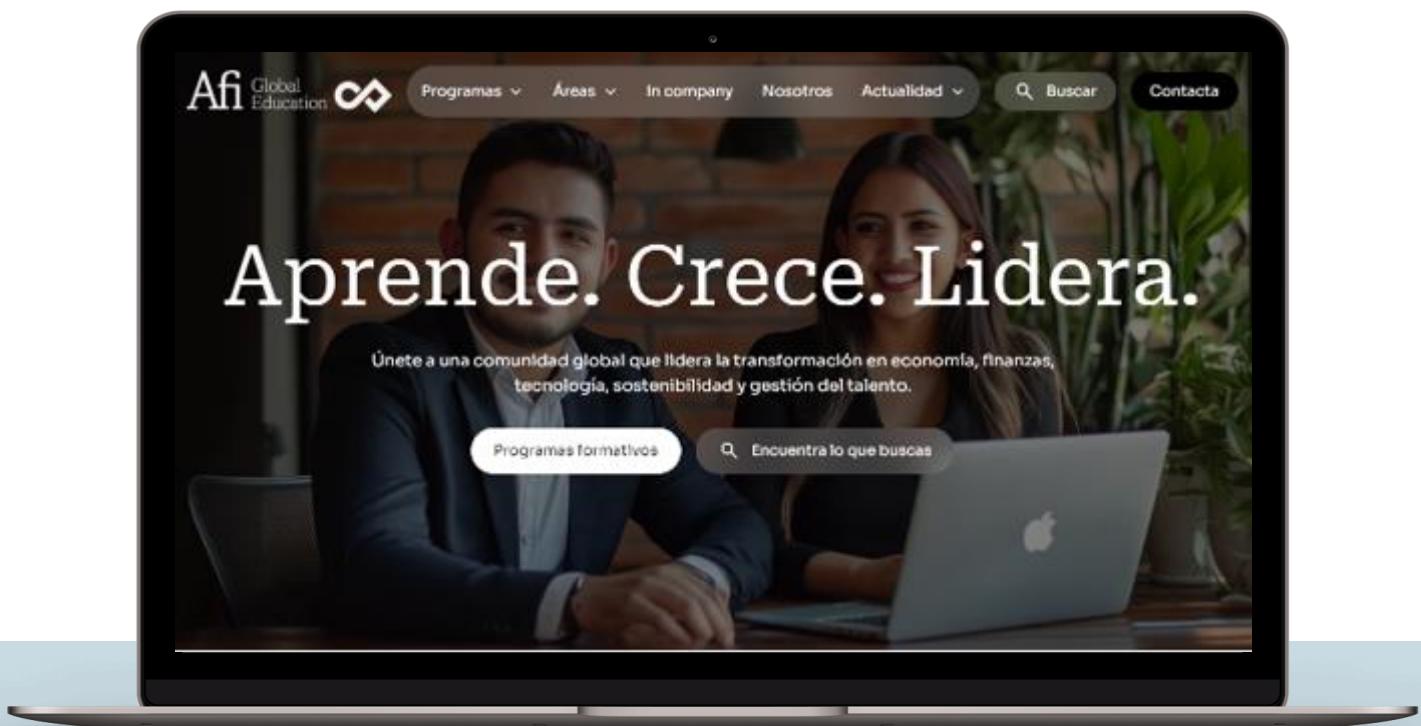
# Quiénes somos

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 Electrónico

- ¿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. 5.14).

## 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.
  - Política de continuidad.
  - Contingencias.
  - Restablecimiento del plan normal.
  - Plan de pruebas.
- Temas de seguridad, informática, ciberresilencia 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**

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 y acrediten la evaluación final con calificación mínima de 8, 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 **24 de febrero al 4 de marzo de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

FEBRERO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
26	27	28	29	30	31	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	1

MARZO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
23	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	1	2	3	4	5



## 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) 41 75 41 74  
 +52 (55) 88 40 97 77



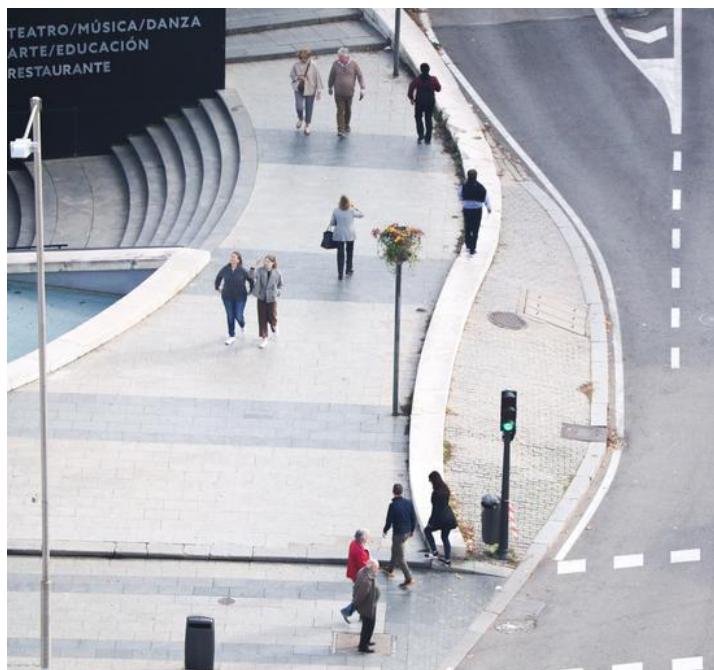
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)  
 +52 (55) 57 22 43 92

# Afi Alumni

## Comunidad de profesionales

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **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

Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600.  
CDMX. México.

📞 (+52) 55 8840 9777

📞 (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174

✉️ afiglobaleducationmexico@afi.es

🌐 afiglobaleducation.mx

Síguenos

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)