



CURSO  
ESPECIALISTA

# Sistemas de pagos: SPEI, SPID, CoDi

Del 20 al 28 de mayo 2024



**A UN CLICK DE TI**  
Posibilidad de seguir la formación  
a través de *streaming* en directo.  
¡Infórmate!

## ¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está diseñado para:

- 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.

## OBJETIVOS

- 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 del Banco de México.
- 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.
- Adquirirán los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID y CoDi.
- 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.



## METODOLOGÍA

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

La Escuela ofrece a sus alumnos la posibilidad de ser presencial en nuestro Campus México: WeWork Torre Reforma Latino, 296. CDMX, México.

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.

## CONSTANCIA

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



# PROGRAMA

## 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PAGO ELECTRÓNICOS

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

## 2. REGULACIÓN APLICABLE

- Autoridad reguladora de los sistemas de pago.

## 3. 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).

## 4. 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. 5.8).

## 5. 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

## 6. 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

## 7. 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.

## DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **15 horas**, las sesiones del curso se realizarán a distancia en tiempo real (con la posibilidad de tomar sesiones en presencial), **los martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas**.

**15**  
HORAS

EL 20,21,22, 27 Y 28 DE  
MAYO



### CAMPUS MÉXICO

WeWork Torre Reforma Latino, 296.  
CDMX, México.

## MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$ 22,500** más IVA por participante.

- 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 **afiescuelamexico@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 **afiescuelamexico@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 Escuela.

## CONTACTO



-  [afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)
-  +52 (55) 88 40 97 77
-  +52 (55) 91 99 77 53



-  [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)
-  +52 (55) 57 2243 92

## AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela 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 Escuela* 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

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

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

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

<https://afiescuela.mx/>

**CAMPUS ESPAÑA:** C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España  
[afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es)

