

Sistemas de pago: marco regulatorio vigente del INDEVAL

Objetivo del Taller:

El participante será capaz de conocer y aplicar:

- De manera general los aspectos relacionados con los requisitos de cumplimiento respecto a los servicios de Depósito de Valores que proporciona Indeval de acuerdo con su reglamentación.
- Las partes involucradas en con Indeval conforme a la Circular aplicable, y su respectivo manual.
- Los puntos que se auditan durante el proceso y cumplimiento de las reglas de Indeval.
- Los criterios de auditoría aplicables conforme a la normativa de CNBV, así como sus actualizaciones.

A quién va dirigido:

- A todas las áreas que estén relacionadas con el cumplimiento de los requisitos normativos de INDEVAL.

Duración:

El Taller tiene una duración total de 8 horas, impartidas durante una semana.

Temario:

1. Indeval
 - 1.1 ¿Qué es Indeval?
 - 1.2 Circular 17/2021
2. Normatividad aplicable
 - 2.1 Reglamento Interior de Indeval
 - 2.2 Manual Operativo de Comunicaciones, Infraestructura y Seguridad
 - 2.3 Manual Operativo de Depósito, Custodia, Administración de Valores y Otros Servicios
 - 2.4 Guía de Requisitos de Seguridad de la Información y Riesgo Operacional de los Depositantes con Indeval.

3. Requisitos de cumplimiento

3.1 Seguridad de la Información

3.2 Gestión del Riesgo Operacional

3.3 Informe de Cumplimiento

3.3.1 Características del Informe

3.3.2 De las evidencias de cumplimiento

3.3.3 Archivo de huellas digitales

4. Principales cambios a la Regulación 2024