

Sistemas de Pago SPEI y SPID

Objetivo del Taller:

El participante será capaz de conocer y aplicar:

- De manera general los aspectos relacionados con los Sistemas de Pagos de acuerdo con la reglamentación comprendida en la normativa del Banco de México.
- Las partes involucradas en cada Sistema de Pagos conforme a las Circulares aplicables, y sus respectivos manuales.
- Los puntos que se auditan durante el proceso y cumplimiento de las reglas del SPEI y SPID.
- Los criterios de auditoría aplicables conforme a la normativa de Banco de México, así como sus actualizaciones.

A quién va dirigido:

- A las áreas operativas, administrativas, sistemas informáticos, riesgos, control interno y demás áreas que estén relacionadas con el cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas de pagos.

Duración:

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

Temario:

1. Los Sistemas de Pagos
 - 1.1. SPEI Circular 14/2017
 - 1.2. SPID Circular 4/2016
 - 1.3. Manual de operación
 - 1.4. Seguridad Informática
 - 1.5. Riesgo operacional
2. Continuidad del negocio
 - 2.1. Respecto al riesgo operacional
3. Aspectos tecnológicos de los Sistemas de Pagos

- 3.1. Aspectos por considerar
- 3.2. Infraestructura tecnológica
- 4. Requisitos de cumplimiento del SPEI
 - 4.1. Manual de operación del SPEI
 - 4.1.1. Seguridad Informática
 - 4.1.2. Riesgos Adicionales
 - 4.1.3. Gestión del Riesgo Operacional
 - 4.1.4. Interoperabilidad
 - 4.1.5. Clientes Emisores
 - 4.2. Guía de cumplimiento normativo
 - 4.3. Cambio a la Circular 14/2017
- 5. Requisitos de cumplimiento del SPID
 - 5.1. Manual de operación del SPID
 - 5.1.1. Seguridad Informática
 - 5.1.2. Gestión del Riesgo Operacional
 - 5.1.3. Riesgos Adicionales
 - 5.1.4. Cambios a la Circular 4/2016