

Taller de Actualización

Sistemas de Pagos: SPEI y SPID

Del 14 al 16 de octubre de 2025



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





Taller de Actualización de los 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^a Evaluación del cumplimiento para SPEI.
 - 46^a Evaluación del cumplimiento, para SPID.
 - Circular 8/2019 para CoDi.
- Aplicar los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID, CoDi y DIMO.
- Desarrollar ejercicios de los requisitos de seguridad y riesgo operacional, así como 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, CoDi y DIMO.

Dirigido a:

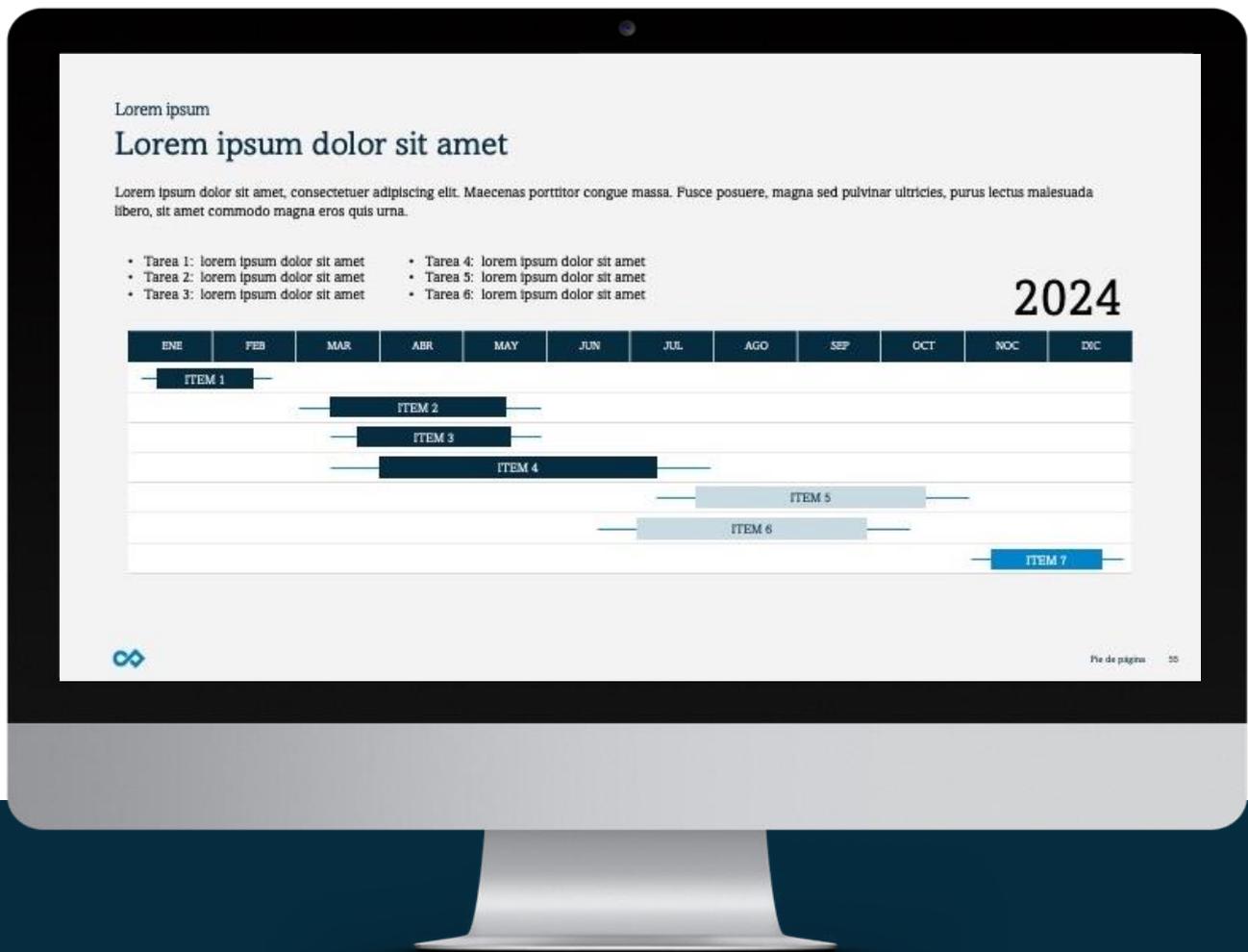
- Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID y CoDi de manera interna como participantes directos de los Sistemas de Pagos.
- Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México como participante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

02. 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).

03. 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.

04. 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.

05. CoDi® y dimo

- ¿Qué es CoDi®? Beneficios.
- Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi.
- Proceso de registro y certificación.
- DIMO
- Asociación del número celular a la cuenta bancaria.
- Esquema de operación.

Programa

06. Informe y evaluación periódica SPEI y SPID

- Validación de los requisitos.
- Período de evaluación.
- Ejercicio práctico- Informe.

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 **10 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del taller se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **14 al 16 de octubre de 2025**, de **16:00h a 20:00h y 17:00h a 20:00 h (hora México)**.

OCTUBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
29	30	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



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$15,000 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

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

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ 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

 <https://afiglobaleducation.mx/>

Campus España:

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

 afiglobaleducation@afi.es

