



MAKINGITBETTER!

Servicio de Auditoría de Cumplimiento SPEI[®], SPEI[®] Ampliado, SPID[®] y BDT ante Banco de México[®]



WWW.GLOBALLYNX.COM.MX



78 MILLONES

de usuarios en México, harán uso de los Pagos Digitales en 2025, gracias a que SPEI juega un rol importante para prevenir fraudes a través del Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

Fuente: Sistema de Transferencias y Pagos (STP) / Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Servicio de Auditoría de Cumplimiento de SPEI, SPEI Ampliado, SPID y BDT ante Banco de México

Nuestros auditores especializados realizan una revisión de **cumplimiento acorde a las circulares** en términos fijados por **Banco de México®** para **SPEI®, SPEI® Ampliado, SPID®** y **BDT**.

Global Lynx® cuenta con más de 15 años de experiencia en Servicios de Auditorías en Seguridad de la Información, Gestión de Riesgos, Tecnologías de la Información, así como Análisis de vulnerabilidades y Pruebas de Penetración.

Mediante un enfoque con base en marcos de mejores prácticas y estándares internacionales como: ISO/IEC 27001, ISO 31000, COBIT® (Framework de ISACA®), ITIL®, entre otros, tenemos la finalidad de ayudar a nuestros clientes a identificar el nivel de cumplimiento ante organismos reguladores y normativas, mitigar riesgos, proteger la confidencialidad de los datos y fortalecer la confianza de sus clientes, usuarios y socios comerciales.

¿Cómo lo hacemos? Fases de auditoría



Banco de México®, SPEI®, SPEI® Ampliado y SPID® son marcas comerciales registradas. Todos los derechos reservados.



Global Lynx® Copyright 2024 Todos los Derechos Reservados. Las imágenes y marcas adicionales a Global Lynx® aquí presentadas, son y pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

¿Por qué es Importante realizar las Auditorías de Cumplimiento de SPEI®, SPEI® Ampliado, SPID® y BDT ante Banco de México®?

- **Cumplir** con la auditoría de SPEI®, SPEI® Ampliado, SPID® y BDT para garantizar la conexión a la red financiera de Banco de México®.
- **Prevenir** multas y sanciones por incumplimiento de regulación ante Banco de México® y contratos.
- **Disminuir** pérdidas económicas causadas por posibles ciberataques que pudieran ocasionar la interrupción total o parcial de las operaciones o incluso transacciones financieras no autorizadas.
- **Minimizar** vulnerabilidades y riesgos de Ciberseguridad, brindando una experiencia confiable a sus clientes.
- **Identificar** eficazmente riesgos tecnológicos y operativos, para ayudar a la continuidad de operación de SPEI.

NUESTROS SERVICIOS



Auditoría de Cumplimiento de SPEI®

(Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Auditoría Externa

Nuestros auditores especializados realizan una revisión de cumplimiento acorde a la circular 14/2017 y subsecuentes, en términos de:

- Seguridad Informática
- Gestión del Riesgo Operacional
- Clientes Emisores
- Interoperabilidad
- Riesgos Adicionales

Auditoría Interna

Apoyo para el equipo de auditoría de su organización para evaluar el cumplimiento de los requisitos.



Auditoría de Cumplimiento de SPEI® Ampliado

(Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Auditoría Externa

Nuestros auditores especializados realizan una revisión de cumplimiento acorde a la circular 1/2022 y subsecuentes, en términos fijados por Banco de México® determinados para SPEI® y su ampliación.

Auditoría Interna

Apoyo para el equipo de auditoría de su organización para evaluar el cumplimiento de los requisitos.



Auditoría de Cumplimiento de SPID®

(Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares)

Auditoría Externa

Nuestros auditores especializados realizan una revisión de cumplimiento acorde a la circular 4/2016 y subsecuentes, en términos de:

- Seguridad Informática
- Gestión del Riesgo Operacional
- Riesgos Adicionales

Auditoría Interna

Apoyo para el equipo de auditoría de su organización para evaluar el cumplimiento de los requisitos.



Auditoría de Cumplimiento de BDT

(Bases de Datos de Transferencias)

Auditoría Externa

Nuestros auditores especializados realizan una revisión de cumplimiento acorde a la circular 20/2020 y subsecuentes, en términos de:

- Seguridad Informática
- Gestión del Riesgo Operacional
- Controles de Flujo de Información

Auditoría Interna

Apoyo para el equipo de auditoría de su organización para evaluar el cumplimiento de los requisitos.

Banco de México®, SPEI®, SPEI® Ampliado y SPID® son marcas comerciales registradas. Todos los derechos reservados.

Cursos que Pueden Fortalecer las Habilidades de su Personal



Contamos con más de 30 cursos relacionados

Prepare a su equipo con nuestro amplio catálogo de cursos y certificaciones acreditadas por Organismos Certificadores Internacionales, como: EC-Council®, ISACA®, ISC2®, ERCA, entre otros.

Algunos de nuestros cursos en SPEI y SPID, Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos son

- Sistemas de Pagos **SPEI y SPID** conforme a Banco de México
- **C|EH® v12** Certified Ethical Hacker®
- **CISSP®** Certified Information Systems Security Professional
- **CISM®** Certified Information Security Manager®
- **C|CISO®** Certified Chief Information Security Officer®
- **C|ND®** Certified Network Defender®
- **E|CIH®** EC-Council Certified Incident Handler
- **C|HFI®** Computer Hacking Forensic Investigator®
- **CISA®** Certified Information Systems Auditor®
- **ISO/IEC 27032** Lead Cybersecurity Manager
- **ISO/IEC 27001** Information Security Foundation
- **ISO/IEC 27001** Lead Auditor
- **ISO/IEC 27005** Information Security Risk Management
- **ISO 22301** Foundation (Business Continuity Management)
- **ISO 22301** Lead Implementer

Acreditados por Organismos Certificadores Internacionales



Banco de México®, SPEI®, SPEI® Ampliado y SPID® son marcas comerciales registradas.
Todos los derechos reservados.



Global Lynx® Copyright 2024 Todos los Derechos Reservados. Las imágenes y marcas adicionales a Global Lynx® aquí presentadas, son y pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

¡Contáctenos!

Oficina México

📍 Av. Paseo de la Reforma 180
Piso 14, Oficina 1414
Col. Juárez, 06600
Ciudad de México, México

☎ +52 (55) 5511 0193
con terminaciones 95 y 97

📞 +52 55 5514 7570

✉ contact@globallynx.com

Oficina USA

📍 5000 Arlington Centre Blvd.
Building 6, Suite 6133
Columbus, OH 43220
USA

☎ +1 (614) 347-1994

✉ administration@globallynx.com

Síguenos en redes sociales como
Global Lynx México

