



**MAKINGITBETTER!**

# Servicio de Auditoría de Cumplimiento SPEI<sup>®</sup>, SPEI<sup>®</sup> Ampliado, SPID<sup>®</sup> y BDT ante Banco de México<sup>®</sup>



[WWW.GLOBALLYNX.COM.MX](http://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)

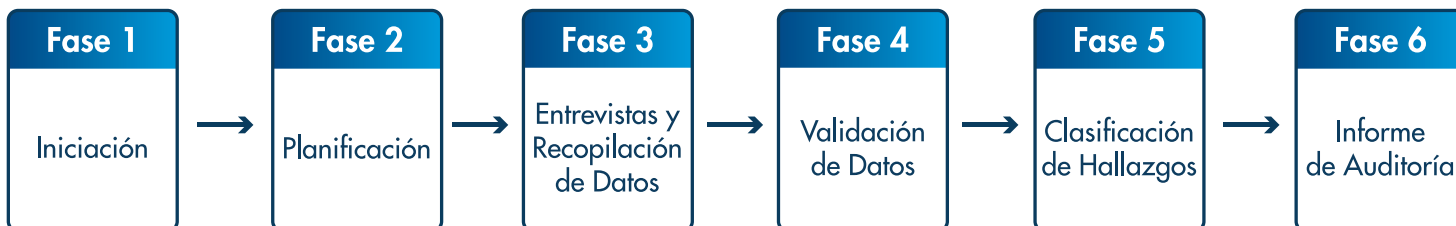
## Servicio de Auditoría de Cumplimiento de SPEI, SPEI Ampliado, SPID y BDT ante Banco de México

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

