

BANCOS, FINTECH, SEGUROS Y PAGOS

Servicios financieros

Confianza en cada dato, proceso y transacción

Ayudamos a entidades financieras y sus proveedores a ordenar riesgos, proteger información sensible y sostener servicios críticos. Diseñamos una ruta de gestión acorde con su actividad, terceros y obligaciones.



Datos protegidos

Conecte accesos, proveedores y privacidad con controles verificables.

Servicio resiliente

Priorice procesos críticos y pruebe respuestas ante interrupciones.

Confianza demostrable

Prepare evidencias de cumplimiento y desempeño para terceros.

Normas y requisitos según su actividad

01 ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27701

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

ISO/IEC 27001 estructura la gestión de seguridad de la información. ISO/IEC 27701 gestiona la privacidad y puede integrarse con ella; definimos datos, terceros y alcance según el servicio.

02 ISO 22301

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Identifica procesos prioritarios, dependencias y objetivos de recuperación. Permite planear respuestas, realizar ejercicios y mejorar la capacidad de mantener o restablecer servicios.

03 ISO 37301 + ISO 37001

CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD

ISO 37301 organiza obligaciones, responsabilidades y seguimiento del cumplimiento. ISO 37001 aborda la prevención, detección y respuesta al soborno, según riesgos y relaciones de negocio.

04 PCI DSS + ISO 20022

PAGOS Y MENSAJERÍA

PCI DSS protege datos de tarjetas en actividades bajo su alcance. ISO 20022 estructura mensajes financieros cuando se usan esas interfaces. Son requisitos técnicos distintos de una certificación ISO de gestión.

Definimos el alcance por entidad, producto, país y terceros. Los requisitos regulatorios se revisan según la actividad. PCI DSS e ISO 20022 se aplican sólo donde corresponden a tarjetas o mensajería financiera.

Prioridades según el servicio financiero

Banca y crédito

Operación y canales

Datos, terceros y continuidad de procesos críticos. Cumplimiento y controles por producto y canal.

Fintech y pagos

Plataformas y transacciones

Seguridad, cambios y proveedores. PCI DSS para el entorno de tarjetas e ISO 20022 si usa esos mensajes.

Seguros e inversión

Información y atención

Privacidad, disponibilidad y atención de incidentes. Evidencia de cumplimiento por servicio.

PRE-DIAGNÓSTICO GRATUITO

Gestión integrada o por etapas

INDUSTRIA SERVICIOS FINANCIEROS

Un sistema, una ruta clara

Modelos Dinámicos de Trabajo® · Metodología MAPA®

Por etapas

Si parte de controles dispersos: priorizamos obligaciones, datos y servicios críticos; después desarrollamos sistemas y controles por exposición.

Integrado desde el inicio

Si ya tiene sistemas maduros: coordinamos seguridad, privacidad, continuidad y cumplimiento con riesgos, auditorías e indicadores compartidos.

Ruta MAPA® para su operación

M Medición

Revisamos servicios, datos, terceros, canales y controles para precisar alcance y brechas.

Entrega: Alcance y diagnóstico

A Análisis

Priorizamos incidentes, dependencias, riesgos de terceros y obligaciones relevantes.

Entrega: Mapa de riesgos

P Planeación

Definimos responsables, controles, ejercicios e indicadores según servicio y alcance.

Entrega: Plan y evidencias

A Adecuación

Aplicamos controles, probamos continuidad y auditamos antes de evaluaciones externas.

Entrega: Pruebas y cierre

Qué integra el sistema

Una base compartida

Integramos riesgos con la guía ISO 31000, terceros, cambios, incidentes, competencias y auditorías. Cada sistema conserva controles propios; PCI DSS y mensajería ISO 20022 se aplican al servicio correspondiente.

Las normas se priorizan por riesgo y mercado; cada certificación o evaluación conserva su alcance.

Ampliaciones por necesidad

ISO/IEC 20000-1 + ISO/IEC 42001

Servicios de TI e IA, cuando apliquen.

ISO 9001 + ISO 31000

Calidad y guía para gestión de riesgos.

Lo que entregamos

- ✓ Alcance por servicio, dato y proveedor.
- ✓ Mapa de obligaciones y riesgos priorizados.
- ✓ Controles de información, accesos y terceros.
- ✓ Plan de continuidad y ejercicios acordados.
- ✓ Capacitación y auditoría interna del sistema.
- ✓ Ruta de evaluación e hitos de mejora.

Convierta sus controles en confianza

Solicite un pre-diagnóstico gratuito.
Definimos prioridades según productos, datos y servicios críticos.

PRE-DIAGNÓSTICO GRATUITO

Nuevas alturas juntos



+52 55 4169 2848

info@mateosconsultores.com
mateosconsultores.com