

Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados por el Comité de Auditoría



FECHA: 07/12/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE COTIZACIÓN :	COMPART
RAZÓN SOCIAL :	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO :	KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :

SERVICIO TIPO DE SERVICIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE INDEPENDENCIA
Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información / Evaluación al Proceso Administración de respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información / Evaluación Gestión de Cambios y Liberaciones.

Otros Servicios no Relacionados con la Auditoría \$720,200.00 Realizar un Diagnóstico de cumplimiento de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple (Banco Compartamos) en los siguientes aspectos:

- Proceso de administración de respuesta a incidentes de seguridad (capítulo VI Sección Octava Bis Artículo 168 bis 14.
- Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (capítulo VI Sección Octava Bis Artículo 168 bis 11 al 17.
- Gestión de Cambios y Liberaciones Cobit.

Corresponde a realizar una revisión de cumplimiento para confirmar la alineación a los requisitos emitidos en la sección octava concerniente a la seguridad de la información, suplantación de identidad y a la gestión de incidentes durante todo su ciclo de vida, en el cual se documentará un reporte de cumplimiento que servirá a Banco Compartamos pueda dar visibilidad a Banxico sobre su cumplimiento y alineación.

Adicionalmente, este tipo de servicio permite conocer, identificar brechas y recomendaciones para madurar su proceso de gestión de cambios y liberaciones, a fin de validar que se cuentan con todos los elementos que propicien un adecuado cambio y una vez aplicado y validado pueda ser liberado a un ambiente producto. Se documentará un reporte donde se establecen las brechas identificadas y las recomendaciones propuestas que ayuden a madurar su proceso.

Por lo anterior, KPMG no implementará o tomará roles gerenciales o estratégicos, así como tampoco realizará actividades que entren en conflicto de independencia.

Con base a la descripción del trabajo realizado en los párrafos anteriores, consideramos que el "Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información / Evaluación al Proceso Administración de respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información / Evaluación Gestión de Cambios y Liberaciones." no afecta la independencia del Despacho y del Auditor Externo Independiente.

Certificación de cumplimiento de la Implementación de medidas establecidas por parte del Indeval Otros Servicios no Relacionados con la Auditoría \$200,000.00

Se evaluarán los servidores, bases de datos, estaciones de trabajo, equipos de seguridad (firewall) y equipos de telecomunicaciones (routers/switches) que estén directamente relacionados con la operación e intercambio de datos con Indeval, validando el marco de gobierno que controla los esquemas en materia de seguridad e infraestructura tecnológica relacionada con la interacción entre el sistema Core de Banco Compartamos con el sistema de Indeval y bajo los criterios y requisitos necesarios de los órganos reguladores.

Trabajo de atestiguamiento realizado conforme la Circular No. 17/2021 del Indeval, Guía de requisitos de tecnología, seguridad de la información y riesgo operacional de los depositantes con Indeval.

La revisión del cumplimiento de los requisitos de Seguridad informática y de gestión del Riesgo Operacional para los depositantes con Indeval, el cual no incide con el control interno contable o registros contables por lo que no afecta la independencia del Despacho y del Auditor Externo Independiente.

Con base a la descripción del trabajo realizado en el párrafo anterior, consideramos que el "Certificación de cumplimiento de la Implementación de medidas establecidas por parte del Indeval" no afecta la independencia del Despacho y del Auditor Externo Independiente.