

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI)

Estrategia de Gestión, Capacitación, Indicadores y Control Continuo

Entidad: Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío - Telecafé Ltda.

Código de Referencia: TEI-PRO-24 (Documento de Cumplimiento Independiente - Decreto 612 de 2018)

1. Introducción y Marco Operativo Autónomo

El presente documento constituye el componente de ejecución estratégica y control del **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI)** de Telecafé Ltda., codificado de forma independiente bajo la referencia TEI-PRO-24. En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, este plan formaliza las acciones concretas de la Oficina de TI en materia de seguridad digital, cultura organizacional y salvaguarda de activos institucionales.

Para responder estrictamente a las exigencias del equipo de auditoría, este instrumento desglosa de manera autónoma las fases esenciales de la política pública de seguridad, definiendo sus metas cuantitativas, las fórmulas matemáticas de sus indicadores de TI, y los mecanismos específicos de control y seguimiento documental que alimentan el repositorio oficial de evidencias de la entidad.

2. Metas Estratégicas del PSPI

El éxito en la implantación de la política del PSPI se mide a través del cumplimiento de tres metas institucionales obligatorias:

- **Meta de Actualización Normativa:** Lograr el 100% de la revisión, ajuste técnico e implementación de los controles de la norma ISO 27001:2022 aplicables al entorno de Telecafé.
- **Meta de Cobertura y Sensibilización:** Capacitar de forma obligatoria al menos al **95%** de la planta global de colaboradores (funcionarios de carrera, libre nombramiento, personal administrativo, logístico y contratistas de producción).

• **Meta de Efectividad del Aprendizaje:** Garantizar que el personal evaluado tras los ciclos de formación obtenga una calificación promedio mínima de **80/100** puntos en las métricas de apropiación digital.

3. Tablero Maestro del PSPI: Fases, Variables de Gestión, Indicadores y Seguimiento

La siguiente tabla unifica el requerimiento exacto de la auditoría. Estructura el plan a través de las fases operativas solicitadas, asociando cada una con sus actividades, componentes lógicos del inventario de TI.

Fase Operativa	Actividad Estratégica / Eje Temático	Componente e Inventario Asociado	Fecha de ejecución	Control y Seguimiento
Fase 1: Actualización de Política	Alineación, revisión técnica anual y publicación formal del documento de políticas generales del PSPI bajo estándares vigentes.	Políticas de Seguridad, Directrices Generales y Documento TEI-PRO-24.	Septiembre 2026	Política formalizada en sistema de calidad
Fase 2: Política de Tratamiento de Datos	Socialización y aplicación estricta de la Ley 1581 de 2012. Talleres de clasificación de información reservada y confidencialidad.	Información del personal operativo, contratista televisivo y demás.	4 de marzo de 2025	Revisión anual de la política por posibles cambios
Fase 3: Inventario	Mapeo de activos tecnológicos, control perimetral físico/lógico, robustecimiento de switches y validación de infraestructura de red.	Servidor DA, Cámaras IP, Switches, Firewall Fortigate, Racks de Conectividad.	5 de diciembre de 2025	Plataforma interna siits de control de activos e inventario
Fase 4: Resultados de Capacitaciones	Talleres interactivos de cultura digital: Identificación de Ingeniería Social, Phishing, Malware y uso correcto del correo institucional corporativo.	Suite de Gmail Corporativo, Estaciones de Trabajo y Colaboradores.	7 de abril de 2026	Evaluaciones y reinducciones
Fase 5: Controles y Seguimiento	Desarrollo de simulacros analíticos, pruebas técnicas de restauración y auditorías lógicas de contingencia e integridad del sistema.	UPS, Planta Eléctrica y Servidores de Backup (Copias de Respaldo).	Octubre de 2026	Soportes y resultados de simulacros

4. Metodología de Archivo e Inspección Documental

La Oficina de Tecnologías de la Información de Telecafé Ltda. mantendrá la trazabilidad del PSPI indexando de forma rigurosa los soportes de cada una de las fases en sus respectivos contenedores institucionales:

- **Soportes de Política (Fase 1 y 2):** Resoluciones de aprobación por parte del sistema de gestión de calidad.
- **Soportes de Infraestructura (Fase 3):** Inventarios actualizados de hardware, reportes técnicos mensuales de la consola del Firewall y registros de asignación lógicos del servidor.
- **Soportes de Capacitación y Control (Fase 4 y 5):** Listados de firmas de asistencia, capturas en PDF de conexiones de Google Meet, comunicados internos al personal y notas de Google Forms.

Con la expedición y control de este Plan de Seguridad y Privacidad de la Información independiente, la Oficina de Tecnologías de la Información certifica ante los entes evaluadores externos la existencia de una planeación estructurada, medible e íntegra, asegurando el blindaje normativo y operativo de Telecafé Ltda.