

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:</b> Arrendamiento y suministro de herramientas tecnológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>INTEGRA EL PROCESO:</b> Gestión de Servicios e Ingeniería                                                                                                           |  |
| <b>OBJETIVO:</b> Garantizar la disponibilidad y funcionalidad de herramientas tecnológicas mediante su arrendamiento y suministro eficiente, para apoyar la operación de los servicios de seguridad con tecnología, fibra óptica y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |  |
| <b>ALCANCE:</b> Inicia con la identificación de necesidades tecnológicas solicitadas de arrendamiento y/o suministro y finaliza con la recepción/entrega física conforme de las herramientas suministradas y/o arrendadas y la evaluación del proveedor y la mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                        |  |
| <b>RESPONSABLE:</b> Subgerente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>LÍDERES DE APOYO:</b> Líder de supervisión de proyectos, Coordinador operativo de tecnología, director de alumbrado público, Subgerente Administrativo y Financiero |  |
| <b>ÁREAS INVOLUCRADAS:</b> Gerencia, Subgerencias técnica, administrativa y financiera, directores de Alumbrado público y Contratación y asuntos legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                        |  |
| <b>DEFINICIONES/GLOSARIO:</b><br><b>Contrato arrendamiento tecnológico:</b> Contrato mediante el cual se adquiere el uso temporal de herramientas, dispositivos o sistemas tecnológicos sin transferencia de propiedad.<br><b>Suministro tecnológico:</b> Provisión de herramientas, equipos o servicios tecnológicos requeridos para la operación funcional del sistema.<br><b>Disponibilidad tecnológica:</b> Condición en la que los recursos tecnológicos se encuentran accesibles para su uso cuando se requieran.<br><b>Funcionalidad:</b> Capacidad de una herramienta tecnológica para cumplir con las funciones para las que fue diseñada, de forma eficiente y efectiva.<br><b>Servicios de seguridad con tecnología:</b> Acciones o sistemas diseñados para proteger activos físicos y digitales, basados en herramientas tecnológicas como sensores, software y equipos especializados.<br><b>Fibra óptica:</b> Medio de transmisión de datos que emplea hilos de vidrio o plástico, caracterizado por su alta velocidad, confiabilidad y resistencia a interferencias.<br><b>Gestión de datos:</b> Proceso de recopilación, almacenamiento, organización, protección y uso de datos para la toma de decisiones o el soporte operativo.<br><b>Integridad del servicio:</b> Grado en que los servicios suministrados conservan su coherencia, estabilidad y cumplimiento de estándares establecidos.<br><b>Proveedor tecnológico:</b> Persona natural o jurídica responsable de ofrecer en arrendamiento o suministro herramientas tecnológicas bajo condiciones técnicas y legales definidas.<br><b>Mantenimiento tecnológico:</b> Conjunto de acciones preventivas o correctivas destinadas a conservar o restaurar la funcionalidad de herramientas tecnológicas.<br><b>Control operativo:</b> Supervisión de las condiciones técnicas y funcionales de los recursos arrendados o suministrados para garantizar su cumplimiento dentro de los servicios. |  |                                                                                                                                                                        |  |

| No. | Descripción de la actividad/actividades | Responsable | Punto de Control | Documento Soporte de la actividad | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
|-----|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------|

|  |                                                                                                                        |                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTO</b> | Código: DE-F-12    |
|  |                                                                                                                        | Versión: 02        |
|  |                                                                                                                        | Fecha: agosto 2025 |
|  |                                                                                                                        | Página 2 de 3      |

|   |                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Identificar las herramientas tecnológicas solicitadas según la operación                                  | Subgerente técnico                                                                                                  | Solicitud Proyecto                                                                         | Formato de solicitud Especificaciones técnicas y operacionales                   | Disponibilidad interoperabilidad Obsolescencia                                               |
| 2 | Validar disponibilidad en inventario y/o presupuestal y modalidad de adquisición (arrendamiento o compra) | Líder de supervisión de proyectos<br>Coordinador operativo de tecnología                                            | Disponibilidad presupuestal<br>Información Almacén                                         | CDP<br>Formato almacén                                                           |                                                                                              |
| 3 | Formalizar contrato o acuerdo de arrendamiento                                                            | Líder de supervisión de proyectos<br>Coordinador operativo de tecnología<br>Director contratación y Asuntos legales | Tipo Contrato<br>Validación legal<br>Prueba de funcionamiento de herramientas tecnológicas | Contrato Formalizado<br>Acta de inicio<br>Pólizas<br>Registros fotográficos      |                                                                                              |
| 4 | Monitoreo de uso y seguimiento técnico durante el periodo de arrendamiento                                | Coordinador operativo de tecnología                                                                                 | Informes periódicos                                                                        | Listas de chequeo de mantenimiento                                               |                                                                                              |
| 5 | Recepción de herramientas tecnológicas y verificación técnica                                             | Coordinador operativo de tecnología<br>Almacenista                                                                  | Acta de recepción<br>Informe de prueba de funcionamiento                                   | Registro de inspección técnica<br>Acta de recibo y entrega a satisfacción        |                                                                                              |
| 6 | Elaborar términos de referencia y criterios técnicos para la adquisición (Suministro)                     | Líder de supervisión de proyectos y director contratación y asuntos legales                                         | Estudios previos<br>Certificado disponibilidad presupuestal-CDP                            | Términos de referencia                                                           | Interoperabilidad para sistemas y dispositivos (tener en cuenta en los demás procedimientos) |
| 7 | Realizar convocatoria a proveedores y análisis de propuestas recibidas                                    | Gerente<br>Subgerente técnico                                                                                       | Comparativo técnico - económico                                                            | Propuestas proveedores<br>Matriz con informe de comité evaluador de contratación | Para cumplir con suministro                                                                  |
| 8 | Acuerdo con proveedor seleccionada                                                                        | Líder Supervisión de proyectos                                                                                      | Tipo de contrato<br>Pólizas<br>CRP                                                         | Contrato Formalizado<br>Acta de inicio                                           | Suministro y/o entrega de bienes o productos                                                 |

|                                                                              |                                                                                      |                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Elaboró: Jefersson Alzate Castaño<br>Cargo: Asesor Planeación<br>Agosto 2025 | Revisó: Jorge Humberto Restrepo Zuluaga,<br>Cargo: Subgerente Técnico<br>Agosto 2025 | Aprobó: Comité Institucional Gestión y Desempeño<br>Agosto 2025 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                        |                             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTO</b> | Código: DE-F-12             |
|  |                                                                                                                        | Versión: 02                 |
|  |                                                                                                                        | Fecha: agosto 2025          |
|  |                                                                                                                        | Página <b>3</b> de <b>3</b> |

|    |                                                                        |                                                                          |                             |                                                        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                        | Director contratación y asuntos legales                                  |                             |                                                        |  |
| 9  | Entrega y recepción de herramientas tecnológicas y su puesta en marcha | Subgerente Técnico<br>Coordinador operativo de tecnología                | Acta de recepción y entrega | Registro de inspección técnica<br>Registro fotográfico |  |
| 10 | Evaluación del proveedor                                               | Líder Supervisión de proyectos y Director contratación y asuntos legales | Encuesta de evaluación      | Resultados de evaluación<br>Retroalimentación          |  |
| 11 | Mejora continua                                                        | Subgerente técnico                                                       | Acciones de mejora          | Plan de mejoramiento                                   |  |

**ANEXO:**

**Formatos:**

**Control de cambios:**

| Versión: | Fecha de aprobación: | Ítem Modificado        | Motivo                                               | Aprobado Por: |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 01       | Octubre 2019         | Todos                  | Creación                                             | Gerente       |
| 02       | Agosto 2025          | Reformulación de todos | Actualización de manual de procesos y procedimientos | CIGD          |

|                                                                              |                                                                                      |                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Elaboró: Jefersson Alzate Castaño<br>Cargo: Asesor Planeación<br>Agosto 2025 | Revisó: Jorge Humberto Restrepo Zuluaga,<br>Cargo: Subgerente Técnico<br>Agosto 2025 | Aprobó: Comité Institucional Gestión y Desempeño<br>Agosto 2025 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|