

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPER)

COMPAÑÍA LUMBER M&M SAC

Código: SST-F-IPER-002 | Versión: 01

Proceso: Identificación de Peligros y Gestión de Riesgos

PROCESO / PUESTO	ACTIVIDAD	PELIGRO IDENTIFICADO	RIESGO ASOCIADO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL	JERARQUÍA DE CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	RESPONSABLE DEL CONTROL
OPERACIONES - REPARTO	Conducción de motocicleta/vehículo en ruta.	Exceso de Velocidad y Tránsito	Colisión vehicular, atropello, volcadura.	Ley N° 29783, Reglamento Nacional de Tránsito.	ALTO	1. Ingeniería: Monitoreo GPS. 2. Administrativo: POT N° 001 (Manejo Defensivo), Capacitación en Seguridad Vial. 3. EPP: Uso obligatorio de casco, chaleco reflectante.	MEDIO	Líder de Operaciones
OPERACIONES - REPARTO	Uso de celular o manipulación de GPS durante la conducción.	Distracción / Acto Inseguro	Accidente vial, pérdida de control del vehículo.	Ley N° 29783 (Responsabilidad de la Supervisión).	CRÍTICO	1. Eliminación: Prohibición estricta del uso de celular al conducir. 2. Administrativo: Protocolo de Comunicación solo en parada segura. 3. EPP: Uso de manos libres (si la ley lo permite).	MEDIO	Líder de Operaciones
LOGÍSTICA - ALMACÉN	Levantamiento y manipulación manual de paquetes pesados o voluminosos.	Carga Ergonómica / Sobreesfuerzo	Lesiones lumbares, hernias, trastornos músculo-esqueléticos (TME).	DS N° 005-2012-TR (Reglamento de la Ley 29783).	ALTO	1. Administrativo: POT N° 002 (Instructivo de Manejo de Carga), Límites de peso (25 kg). 2. EPP: Uso	MEDIO	Líder de Logística

PROCESO / PUESTO	ACTIVIDAD	PELIGRO IDENTIFICADO	RIESGO ASOCIADO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL	JERARQUÍA DE CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	RESPONSABLE DEL CONTROL
						de fajas lumbares (como ayuda, no como control principal).		
LOGÍSTICA - ALMACÉN	Estiba y desestiba de carga en el vehículo/moto.	Caída de Objetos	Golpes o contusión por caída de paquetes, daño a la mercancía.	Ley N° 29783 (Condiciones de Seguridad).	MEDIO	1. Administrativo: Checklist Pre-Carga (PST-CAL-F-003). 2. Control: Aseguramiento y sujeción de carga (pulpos, cinchas).	BAJO	Líder de Logística
MANTENIMIENTO / ALMACÉN	Manipulación y almacenamiento de aceites usados, combustible o baterías.	Sustancias Químicas Peligrosas / Derrame	Incendio, quemaduras, contaminación de suelo y agua.	Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente), PST-AMB-CON-002.	ALTO	1. Ingeniería: ATRP con dique de contención. 2. Administrativo: Plan de Contingencia Ambiental (PCA-AMB-001). 3. EPP: Guantes de nitrilo y gafas en manipulación.	MEDIO	Líder de Logística / Administrador
ADMINISTRATIVO / TI	Trabajo continuo frente a pantallas y uso de teclado.	Posturas Forzadas / Iluminación Deficiente	Fatiga visual, dolor cervical y síndrome del túnel carpiano.	R.M. N° 375-2008-TR (Ergonomía).	MEDIO	1. Ingeniería: Sillas ergonómicas, monitores regulables. 2. Administrativo: Pausas activas obligatorias.	BAJO	Líder de TI / Administrador

## NOTAS SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS

### 1. Evaluación Inicial vs. Residual:

- La **Evaluación Inicial** se calcula asumiendo que **no existe control alguno**.
- La **Evaluación Residual** se calcula **después** de aplicar los **Controles Existentes**. El objetivo de la empresa es que todos los riesgos críticos (ALTO) se reduzcan al menos a **MEDIO** o **BAJO**.

### 2. Jerarquía de Controles:

La eliminación, sustitución y la ingeniería son los métodos más efectivos para controlar los riesgos. El **EPP** siempre debe ser el último recurso.

### 3. Acciones de Mejora:

Todos los riesgos que se mantengan en nivel **MEDIO** o que requieran una mejor solución (Ej. Riesgo Vial), deben alimentar el **PST-CAL-AC-003** (Procedimiento de Acciones Correctivas) para buscar la mejora continua.