

Formulario para el seguimiento del avance en la implementación del PGAI

1. Datos generales de la inspección

1.1. Nombre de la Organización: _____ Lugar de Visita (edificio): _____

1.2. Expediente: _____

1.3. Dirección: _____

1.4. Fecha de inspección: _____ 1.5. Hora de inspección: Inicio: _____ Final: _____

1.6. Funcionario(s) responsable(s) de la inspección

Nombre completo	Institución / Departamento	Firma

Tel de referencia (oficina): 22571839 Fax de referencia (oficina): 22582820

1.7. Responsable(s) de la Institución que atiende la visita:

Nombre completo	Puesto	Correo	Firma

Tel de referencia (oficina): _____ Fax de referencia (oficina): _____

1.8 Jerarca de la institución:

Nombre completo	Puesto en la institución	Correo	Teléfono/Fax

2. Criterios de evaluación del PGAI

	Criterio	¿El criterio es aplicable? (Sí / No)	Regla de decisión	Marque con equis (X)	Condición encontrada
1	Respecto a la política ambiental	Sí () No ()	Cuenta con Política ambiental sin aprobar	<input type="checkbox"/>	
			Cuenta con Política ambiental aprobada	<input type="checkbox"/>	
			Cuenta con Política ambiental aprobada y divulgada pasivamente	<input type="checkbox"/>	
			Cuenta con Política ambiental aprobada y divulgada activamente	<input type="checkbox"/>	
2	Funcionamiento de la Comisión Institucional de PGAI durante el último año	Sí () No ()	No existe comisión (en este caso puede que exista o no un responsable)	<input type="checkbox"/>	
			Existe comisión conformada en la práctica, pero no hay responsable del PGAI nombrado por la jerarquía.	<input type="checkbox"/>	
			Existe comisión nombrada por el jerarca, pero no se tienen mecanismos de coordinación.	<input type="checkbox"/>	
			Existe comisión con apoyo jerárquico, con acciones de planificación, minutas, directrices u otros mecanismos de coordinación.	<input type="checkbox"/>	
3	Alcance del PGAI (aplica para instituciones con más de un edificio)	Sí () No ()	Menos del 10% de cobertura	<input type="checkbox"/>	
			Entre 10% a 30% de cobertura (sin incluir el 30%)	<input type="checkbox"/>	
			Entre 30% a 50% de cobertura (sin incluir el 50%)	<input type="checkbox"/>	
			Entre 50% a 70% de cobertura (sin incluir el 70%)	<input type="checkbox"/>	
			Entre 70% a 90% de cobertura (sin incluir el 90%)	<input type="checkbox"/>	
			Más de 90% de cobertura	<input type="checkbox"/>	

4	El PGAI se encuentra actualizado (Quinquenio)			Sí () No ()	No cuenta con PGAI actualizado (plazo mayor a 5 años)			
5 Cuenta con Plan de Acción Detallado					Sí () No ()	El Plan de Acción tiene uno o más aspectos ambientales en los que no existen metas claras o medidas ambientales detalladas		
					Sí () No ()	Cuenta con plan de acción que contiene al menos los aspectos ambientales básicos con metas y actividades claras		
						Cumple con punto anterior y además tienen una herramienta de seguimiento anual (Cronograma de ejecución que responde al plan de acción con plazos y responsables)		
6	Implementación de medidas ambientales en el último año	Registros	Agua	Sí () No ()	No se cuentan con registros			
						Se cuenta con registros pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
					Sí () No ()	Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
						Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		

Electricidad	Sí () No ()	No se cuentan con registros		
		Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
Combustibles	Sí () No ()	No se cuentan con registros		
		Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
Papel	Sí () No ()	No se cuentan con registros		
		Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		

		Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
Residuos Ordinario	Sí () No ()	No se cuentan con registros		
		Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
Residuos Manejo Especial	Sí () No ()	No se cuentan con registros		
		Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
		Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
		No se cuentan con registros		

	Residuos peligrosos	Sí () No ()	Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
			Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
			Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
	Aguas Residuales	Sí () No ()	No se cuentan con registros		
			Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
			Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
	Otro	Sí () No ()	Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
			No se cuentan con registros		
			Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado		
		Sí () No ()	Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado		
			Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos.		
			No se implementan buenas prácticas		

Implementación de buenas prácticas			Se implementa buenas prácticas, pero no en todos los edificios		
			Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios		
			Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.		
	Electricidad	Sí () No ()		No se implementan buenas prácticas	
				Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
				Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios	
				Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	
	Combustibles	Sí () No ()		No se implementan buenas prácticas	
				Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
				Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios	
				Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	

	Papel	Sí () No ()	No se implementan buenas prácticas	
			Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
			Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios	
			Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	
	Residuos Ordinario	Sí () No ()	No se implementan buenas prácticas	
			Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
			Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios	
			Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	
	Residuos Manejo Especial y/o peligrosos	Sí () No ()	No se implementan buenas prácticas	
			Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
			Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios	
			Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	

	Aguas Residuales	Sí () No ()	No se implementan buenas prácticas	
			Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
			Menos de 2 Buenas prácticas en todos los edificios	
			Se implementan 2 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	
	Otro	Sí () No ()	No se implementan buenas prácticas	
			Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios	
			Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios	
			Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance.	
Compras públicas sustentables	Agua	Sí () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
			Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
			Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	

	Electricidad	Si () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
			Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
			Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	
	Combustibles	Si () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
			Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
			Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	
	Papel	Si () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
			Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
			Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	

Residuos Ordinarios, Manejo Especial y/o peligrosos	Sí () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
		Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
		Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	
Aguas Residuales	Sí () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
		Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
		Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	
Otro	Sí () No ()	No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales	
		Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles	
		Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos	

	Disposición de Residuos	Disposición Final Residuos Ordinarios	Sí () No ()	Los residuos no se entregan a gestores autorizados / se desconoce si son entregados a gestores autorizados / Los residuos no se acopian en condiciones apropiadas		
				Algunos tipos de residuos son entregados a gestores autorizados, sin embargo, otros no		
				Los residuos se entregan a gestores autorizados / Se acopian en condiciones apropiadas según lo definan los reglamentos respectivos		
		Disposición Final Residuos Manejo Especial y/o peligrosos	Sí () No ()	Los residuos no se entregan a gestores autorizados / se desconoce si son entregados a gestores autorizados / Los residuos no se acopian en condiciones apropiadas		
				Algunos tipos de residuos son entregados a gestores autorizados, sin embargo, otros no		
				Los residuos se entregan a gestores autorizados / Se acopian en condiciones apropiadas según lo definan los reglamentos respectivos		
Aguas Residuales	Disposición final	Sí () No ()	Las aguas residuales son dispuestas inadecuadamente			
			Las aguas residuales son dispuestas de manera adecuada			
6	Entrega de informes de avance		Sí () No ()	Ningún informe de avance entregado		

			Entrega de un solo informe avance incompleto		
			Entrega de un solo informe de avance completo		
			Entrega de dos informes de avance, pero incompletos		
			Entrega de dos informes de avance completos		
8	Entrega del Reporte Unificado	Sí () No ()	No entrega Reporte Unificado		
			Reporte unificado incompleto		
			Entrega Reporte unificado completo		
9	No. de acciones de capacitación del PGAI ejecutadas en el último año a lo interno de la institución	Sí () No ()	Ninguna acción de capacitación del PGAI realizada		
			1 -2 Capacitaciones		
			3 o más capacitaciones		
10	Sistematización y respaldo de la Información	Sí () No ()	No existe sistematización y/o respaldo de información		
			Información parcialmente respaldada/no compartida		
			Toda la información sistematizada, respaldada y compartida		
11	Se cuenta con inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)	Sí () No ()	No se cuenta con inventario de emisiones GEI/ más de tres años desactualizado.		
			Se cuenta con el inventario, pero esta desactualizado (menos de tres años desactualizado)		

			Se cuentan con inventario de emisiones GEI actualizado (inventario completo alcance 1 y 2)		
13	Se cuentan con procedimientos	Sí () No ()	No se cuenta con procedimientos		
			1 o 2 procedimientos		
			3 o más procedimientos		
14	Contabilidad de inversiones y ahorros	Sí () No ()	No se contabiliza ahorros en recursos ni ahorros en dinero para ningún aspecto ambiental		
			Se contabilizan ahorros en recurso, pero no se contabilizan ahorros en dinero / Se contabilizan ahorros en dinero pero no se contabilizan ahorros en recurso		
			Se contabilizan inversiones y/o ahorros al menos con un aspecto ambiental		
Otros criterios a considerar					
15	Participación en actividades de capacitación coordinadas desde la DIGECA		No participa en ninguna capacitación coordinada por DIGECA		
			Participa en 1-2 Capacitaciones coordinadas por DIGECA		
			Participa en 3 o más capacitaciones coordinadas por DIGECA		

16	Acciones ambientales hacia socios externos	No se realizan acciones ambientales hacia socios externos	
		Se realiza divulgación/sensibilización hacia socios externos	
		Se realizan acciones y/o proyectos ambientales hacia socios externos	
17	Se han realizado acciones/proyectos innovadores	Ninguna	
		Al menos 1 acción / proyecto	
18	Cuenta con algún galardón o certificación ambiental (Excelencia Ambiental, eficiencia energética, Bandera Azul Ecológica, Carbono Neutralidad, Sello de calidad sanitaria, LEAD, RESET, EDGE)	Ninguno	
		Un galardón vigente (no más de un año de haberse otorgado)	
		Dos o más galardones distintos vigentes	

3. Lista de los documentos adjuntos

En caso de adjuntar algún documento a este informe, favor indicar en esta sección el nombre y contenido.

4. Observaciones adicionales: