



## RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 1051/2022

Termo de Colaboração nº 21/2022 de 29/07/2022

Objeto: Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento dos **Polos** de Cidadania do município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto à população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.

Prazo: 36 (trinta e seis) meses

OSC: Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense

### 2. DADOS DA VISITA

#### Unidade Visitada:

Data: 16/01/2023

Hora Início: 14h00

Hora Fim: 15h30

**Local/setor:** Polo de Cidadania de Bambuí

**Endereço:** Rua Oitenta e Seis, 493 – Lote 07, Quadra: 161 – Jardim Balneário de Bambuí (Ponta Negra) – Maricá

**Telefone contato:** 21 2757-3562

**Responsável pelo Setor/Local:** Andréia Guimarães de Oliveira Frazão

**Membro da Comissão de Monitoramento:** Tadeu Freitas Marinho

**Matrícula:** 107.807

### 3. ASPECTOS VERIFICADOS

| Item de Verificação           | Descritores  |
|-------------------------------|--|
| Instalações Físicas/Estrutura | Estrutura em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia. Banheiros em funcionamento. |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher  
Gestão de Termo de Colaboração

|  |  |
|--|--|
| Mobiliário   | Mobiliário instalado e registrado.   |
| Funcionamento das Atividades   | Sexto mês do Termo, com procedimentos administrativos em pleno funcionamento. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas, mesmo em período de férias nas escolas, conforme previsão no Plano de Trabalho e Grade contendo atividades semanais. |
| Recursos Humanos   | Constatada equipe técnica designada presente.  |
| Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas). | Recursos materiais sendo fornecidos. Lanche sendo fornecido e em local adequado de armazenamento.  |
| Limpeza/Conservação  | Espaço bem conservado e limpo, com grama cortada e piscina tratada. Certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em via de renovação.  |
| Público-alvo Participante  | Atendimento ao público de forma regular, com oficinas sendo oferecidas conforme Plano de Trabalho e grade.   |
| Documentos Gerais  | Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.  |

#### 4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

**Item:**

Descrição:

Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher  
Gestão de Termo de Colaboração

## 5. RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações para o período.

## 6. CONCLUSÃO

Concluo pela regularidade dos pontos observados e elencados neste relatório, com o funcionamento regular do Pólo conforme o Plano de Trabalho.

Maricá, 16 de janeiro de 2023.

### **MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA**

NOME: TADEU FREITAS MARINHO  
MATRÍCULA Nº 108.807

Diestefano Sant' Anna  
Coordenador Executivo  
CPF: 986.218.907-04

### **REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA**

NOME: DIESTEFANO SANT'ANNA DE LIMA  
CARGO: COORDENADOR EXECUTIVO/GERENTE DE SERVIÇOS