



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: 14/11/2022

Hora Início: 14h30

Hora Fim: 16h30

Local/setor: Polo de Cidadania Inoã

Endereço: Rua da Esperança, lote 18, quadra 17 - Bairro: Inoã, Maricá

Telefone contato: 21 3752-6785

Responsável pelo Setor/Local: Mariana Rangel de Almeida

Membro da Comissão de Monitoramento: Carlos Alberto Monteiro Alves

Matrícula: 107.666

3. ASPECTOS VERIFICADOS

Item de Verificação	Descritores
Instalações Físicas/Estrutura	Estrutura adequada e em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho. Reformas como pintura de restauração e do espaço externo em andamento. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia.



Mobiliário	Mobiliário instalado e registrado.
Funcionamento das Atividades	Quarto mês do Termo, com procedimentos administrativos implantados e em andamento. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas, conforme previsão no Plano de Trabalho, sendo apresentada 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.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com quintal amplo, em processo de adequações no entorno. Emissão de certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em processo 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.

5. RECOMENDAÇÕES

Adequações no quintal, na frente e na parte de trás do polo, em processo de conclusão. Colocação de muro para divisão do outro terreno ao lado já iniciada. Verificar um melhor local para armazenamento do lanche. A Comissão considerou que as questões estão sendo tratadas adequadamente.



6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 14 de novembro de 2022.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
MATRÍCULA Nº 108.666

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