



## 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: 13/12/2022

Hora Início: 09h00

Hora Fim: 10h30

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, divisão da recepção e suporte da estrutura da laje, assim como espaço externo, concluídas. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data



	de validade em dia.
Mobiliário	Mobiliário instalado e registrado.
Funcionamento das Atividades	Quinto mês do Termo, com procedimentos administrativos em funcionamento. 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 e local de armazenamento já melhor adequado.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com amplo espaço externo. 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

Sem recomendação para o período.



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

## 6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 13 de dezembro 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