



## 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: 02/12/2022

Hora Início: 10h00

Hora Fim: 11h30

Local/setor: Polo de Cidadania São José/Manu Manuela

Endereço: Rua Vinte e Sete, nº 586, lote 890 quadra 26 – Loteamento Manu Manuela

Telefone contato:

Responsável pelo Setor/Local: Nathaly

Membro da Comissão de Monitoramento: Luciana da Silva Piredda

Matrícula: 8119

### 3. ASPECTOS VERIFICADOS

| Item de Verificação           | Descritores  |
|-------------------------------|--|
| Instalações Físicas/Estrutura | Estrutura do novo polo em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho. Espaços amplos e salas suficientes para as atividades previstas. Instalação de extintores |





|  |   |
|--|---|
|  | de prevenção de incêndio com data de validade em dia.   |
| Mobiliário   | Constatado mobiliário instalado e registrado.   |
| Funcionamento das Atividades   | Quinto mês do Termo, com procedimentos administrativos implantados e em andamento. Atividades de integração implantadas e oficinas sendo realizadas, conforme previsão no Plano de Trabalho e Grade contendo atividades semanais. |
| Recursos Humanos   | Constatada equipe técnica designada presente, ainda em fase de contratação e orientação do trabalho.  |
| Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas). | Recursos materiais com fornecimento regular. Fornecimento e armazenamento do lanche de forma regular.   |
| Limpeza/Conservação  | Espaço bem conservado e limpo, com piscina tratada. Constatados certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em processo de contratação.  |
| 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





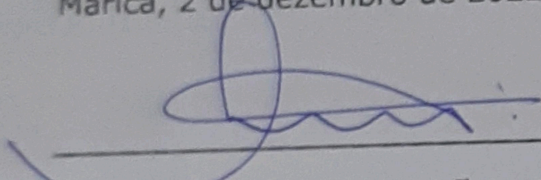
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher  
Gestão de Termo de Colaboração

Sem recomendações para o período, visto que o polo está em fase de implantação.

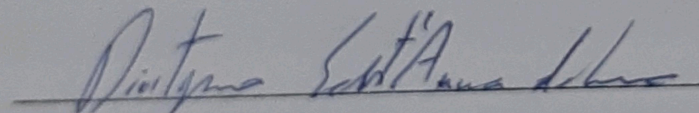
## 6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 2 de dezembro de 2022.

  
MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: LUCIANA DA SILVA PIREDDA  
MATRÍCULA Nº 8119

  
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