



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: 08/05/2023

Hora Início: 13h30h

Hora Fim: 15:30h

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. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia.
Mobiliário	Mobiliário instalado e registrado.



Item de Verificação	Descritores
Funcionamento das Atividades	Decimo mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. 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 e registro em folhas de ponto.
Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas).	Recursos materiais sendo fornecidos. Lanche sendo fornecido e local de armazenamento 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



1. Recomenda-se que seja verificada a possibilidade de acesso ao segundo piso (varandão) onde são realizadas as oficinas de capoeira e audiovisual. E a instalação de um banheiro externo e com acessibilidade, tendo em vista que os 2 internos não possuem espaço para garantir este acesso. A Instituição informou que já está sendo realizado estudos para recomendações, tendo em vista que o orçamento previsto não prevê disponibilidade.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 8 de maio de 2023.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
MATRÍCULA Nº 108.666

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

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

Diestefano Sant'Anna
Coordenador Executivo
CPF: 986.218.907-04