



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: 23/08/2023

Hora Início: 09h

Hora Fim: 11h

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 Santos da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento: Alan Gonçalves Pinheiro

Matrícula: 6553

3. ASPECTOS VERIFICADOS

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



Item de Verificação	Descritores
	prevenção de incêndio com data de validade em dia.
Mobiliário	Constatado mobiliário instalado e registrado.
Funcionamento das Atividades	Decimo terceiro mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração implantadas e oficinas em recesso para novas inscrições 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 programado para o retorno das oficinas com local de armazenamento adequado.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com piscina, jardim e gramado tratados. Certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas ainda em processo de contratação.
Público-alvo Participante	Atendimento ao público de forma regular, com cadastro para a oficinas do 2º semestre, 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

Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 23 de Agosto de 2023.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: ALAN GONÇALVES PINHEIRO
MATRÍCULA Nº 6553

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

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