



## **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: 13/12/2023

Hora Início: 10h

Hora Fim: 13:30H

**Local/setor:** Polo de Cidadania Pedreiras

**Endereço:** Rua Alcides Jose Rodrigues, 102 – Bairro: Pedreiras/Centro, Maricá

**Telefone contato:** 21 3731-0354

**Responsável pelo Setor/Local:** Jackeline Mayara Silva Barreto

**Membro da Comissão de Monitoramento:** Alan Gonçalves Pinheiro

**Matrícula:** 6553

### **3. ASPECTOS VERIFICADOS**

| <b>Item de Verificação</b>    | <b>Descritores</b>  |
|-------------------------------|---|
| 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                    | Constatado mobiliário instalado e registrado.   |



| Item de Verificação  | Descritores  |
|--|--|
| Funcionamento das Atividades   | Decimo sétimo mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração conforme o Plano de Trabalho, sendo apresentada Grade contendo atividades semanais, com ressalva que foi realizado a Semana dos Direitos Humanos dos dias 05/12 a 10/12 com intervenção de rodas de conversas. |
| Recursos Humanos   | Constatada equipe técnica designada presente, com registro em folha de ponto. O Polo terá recesso do dia 22 de dezembro 2023 a 01 de janeiro de 2024.  |
| Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas). | Recursos materiais sendo fornecidos. Lanche sendo fornecido e em local adequado de armazenamento.  |
| Limpeza/Conservação  | Espaço bem conservado e limpo, com piscina e jardim tratados. 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 a grade.   |
| Documentos Gerais  | Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.  |

#### 4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

|  |
|--|
| <b>Item:</b>   |
| Descrição:<br>Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho. |



## 5. RECOMENDAÇÕES

Foi concluído a reforma de melhorias na área externa e interna, conforme essa comissão já vinha sendo relatado anteriormente a fim de compactar a acessibilidade, contudo a reforma motiva o direito de acesso ao Polo e assim oferecer a segurança e conforto para quem dela usufrui.

## 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 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