



## 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: 16/09/2022

Hora Início: 14h

Hora Fim: 16h

**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:** Luciana da Silva Piredda

**Matrícula:** 8119

### 3. ASPECTOS VERIFICADOS

Item de Verificação	Descritores
Instalações Físicas/Estrutura	Constatada estrutura adequada e em conformidade com as exigências do Plano de Trabalho, aguardando reformas como pintura de restauração e do espaço externo. Instalação de extintores de prevenção de incêndio com data de validade em dia.



Item de Verificação	Descritores
Mobiliário	Constatado mobiliário instalado e registrado.
Funcionamento das Atividades	Segundo mês do Termo, com procedimentos administrativos implantados e em andamento. 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 em processo de aquisição e sendo fornecido.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com piscina tratada. Constatados certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em dia.
Público-alvo Participante	Ainda em processo de inscrição para as oficinas, com atendimento ao público de forma regular, com oficinas sendo oferecidas conforme Plano de Trabalho.
Documentos Gerais	Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.

#### 4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

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

#### 5. RECOMENDAÇÕES

Constatada que as rotinas administrativas pertinentes a Gestão do Programa estão ainda instaladas no Polo. A organização informou que está em vias de
---



locação do Polo Administrativo, em processo de negociação das condições e valor da locação. Recomendamos brevidade no processo necessário para a melhor organização do espaço e gestão do programa.

## 6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 16 de setembro de 2022.

### **MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA**

NOME: LUCIANA DA SILVA PIREDDA  
MATRÍCULA Nº 8119

### **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