



## **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: 12/04/2024

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**

<b>Item de Verificação</b>	<b>Descritores</b>
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	Vigésimo primeiro mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração implantadas conforme o 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 sendo fornecido e em local adequado de armazenamento.
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 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

<b>Item:</b>
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, 12 de abril de 2024.

*Alan Gonçalves Pinheiro*

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

NOME: ALAN GONÇALVES PINHEIRO  
MATRÍCULA Nº 6553

*Diestefano Sant'Anna de Lima*

### **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