



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: 19/01/2024

Hora Início: 13h

Hora Fim: 15:00h

Local/setor: Polo de Cidadania de Bambuí

Endereço: Rua Oitenta e Seis, 493 – Lote 07, Quadra: 161 – Jardim Balneário de Bambuí (Ponta Negra) – Maricá

Telefone contato: 21 2757-3562

Responsável pelo Setor/Local: Andréia Guimarães de Oliveira Frazão

Membro da Comissão de Monitoramento: Tadeu Freitas Marinho

Matrícula: 107.807

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 oitavo 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	Constata equipe técnica designada presente, com registro em folhas de pontos. No dia 19/01 a equipe do administrativo foi para uma reunião externa junto a coordenação executiva para alinhamentos de metas para o ano de 2024 e o novo ciclo de novas inscrições que irão acontecer no mês de fevereiro. Essas Reuniões se estenderão nos próximos dias com os porteiros, Motoristas das vans, ASG e com os porteiros.
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. Certificados de detetização e limpeza das caixas/cisternas em via de renovação.
Público-alvo Participante	Atendimento ao público de forma regular, com oficinas sendo oferecidas conforme Plano de Trabalho e grade. No dia 20/01 estará tendo a entrega dos certificados para os alunos que concluíram as oficinas com 75% de frequência.
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

Foi verificado por essa comissão a retomada das reformas de melhorias na área externa com a finalidade de garantir o direito de acesso ao entorno do Polo com segurança para as oficinas.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 19 de janeiro de 2024.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: TADEU FREITAS MARINHO
MATRÍCULA Nº 107.807

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

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