



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: 29/01/2024

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

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
Mobiliário	prevenção de incêndio com data de validade em dia. Constatao mobiliário instalado e registrado.
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	Constataa equipe técnica designada presente. No período dos dias 17, 19, 23 a 26 foi realizado reunião junto a coordenação executiva de alinhamento para o novo ano 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, 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

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, 29 de janeiro de 2024.



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