



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: 12/08/2024

Hora Início: 09h Hora Fim: 11:30h

Local/setor: Polo de Cidadania Inoã

Endereço: Rua da Esperança, lote 18, quadra 17 - Bairro: Inoã, Maricá

Telefone contato: 21 3752-6785

Responsável pelo Setor/Local: Mariana Rangel de Almeida

Membro da Comissão de Monitoramento: Carlos Alberto Monteiro Alves

Matrícula: 107.666

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	Vigésimo quinto mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração de recesso tendo início no dia 10/08 para o processo de inscrições das oficinas do 2º semestre, com seu retorno no dia 05/09, conforme o edital publicado no diário oficial 24/07/2024, seguindo o Plano de Trabalho.
Recursos Humanos	Constatada equipe técnica designada presente e registro em folhas de ponto.
Recursos Materiais (insumos, materiais de consumo e materiais das oficinas).	Recursos materiais sendo fornecidos. Lanche em local adequado de armazenamento.
Limpeza/Conservação	Espaço bem conservado e limpo, com amplo espaço externo. Emissão de certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em processo de renovação.
Público-alvo Participante	Atendimento ao público de forma regular, com orientações e recadastramento para o 2º semestre, 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

1. Não foram observadas recomendações.

6. CONCLUSÃO

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

Maricá, 12 de agosto de 2024.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
MATRÍCULA Nº 107.666

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