



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: 07/03/2025

Hora Início: 09:00h Hora Fim: 11:00h

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: Cilene Pires dos Santos

Matrícula: 109.637

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.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

Item de Verificação	Descritores
Funcionamento das Atividades	Trigésimo segundo 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 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 oficinas em fase de rematrícula 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

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, 07 de março de 2025.

MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA VISITA

NOME: CILENE PIRES DOS SANTOS
MATRÍCULA Nº 109.637

Diestefano Sant'Anna
Coordenador Executivo
CPF: 986.218.907-04

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU A VISITA

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