



## **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: 19/12/2024

Hora Início: 09:30h

Hora Fim: 11:30H

**Local/setor:** Polo de Cidadania Pedreiras

**Endereço:** Rua Alcides Jose Rodrigues, 102 – Bairro: Pedreiras/Centro, Maricá

**Telefone contato:** 21 3731-0354

**Responsável pelo Setor/Local:** Jackeline Mayara Silva Barreto

**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 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                    | Constatado mobiliário instalado e registrado.                                                                                                               |



| Item de Verificação                                                          | Descritores                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionamento das Atividades                                                 | Vigésimo nono mês do Termo, com procedimentos administrativos funcionando adequadamente. Atividades de integração implantadas, seguindo a grade conforme o plano de trabalho. |
| Recursos Humanos                                                             | Constatada equipe técnica designada presente, com registro em folha 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 piscina e jardim tratados. Certificados de dedetização e limpeza das caixas/cisternas em processo de contratação.                          |
| Público-alvo Participante                                                    | Atendimento ao público de forma regular, com oficinas sendo oferecidas conforme a grade.                                                                                      |
| Documentos Gerais                                                            | Verificada documentação das inscrições e de registro das atividades em ordem.                                                                                                 |

#### 4. DESCONFORMIDADES OBSERVADAS

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item:</b>                                                                 |
| Descrição:<br>Não foram observadas desconformidades com o Plano de Trabalho. |

#### 5. RECOMENDAÇÕES

|                    |
|--------------------|
| Sem Recomendações. |
|--------------------|

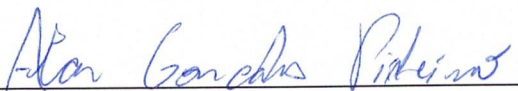


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos  
Gestão de Termo de Colaboração

## 6. CONCLUSÃO

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

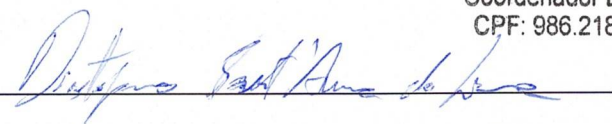
Maricá, 19 de dezembro de 2024.



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

NOME: ALAN GONÇALVES PINHEIRO  
MATRÍCULA Nº 6553

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