

## **Submódulo 6.18**

# **Auditagem dos dados de entrada do PMO e suas revisões semanais, dos dados de entrada para formação do CMO em base semi-horária e dos dados de geração apurados**

### **Responsabilidades**

<b>Revisão</b>	<b>Motivo da revisão</b>	<b>Data de aprovação</b>
<b>2023.01</b>	<b>Resolução Normativa ANEEL nº 1.075/2023</b>	<b>26/09/2023</b>

Nome	Submódulo	Tipo	Revisão	Vigência
Auditagem dos dados de entrada do PMO e suas revisões semanais, dos dados de entrada para formação do CMO em base semi-horária e dos dados de geração apurados	6.18	Responsabilidades	2023.01	04/12/2023

## ÍNDICE

<b>1. OBJETIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. PRODUTOS</b> .....	<b>3</b>
2.1. Relatórios de auditoria .....	3
<b>3. RESPONSABILIDADES</b> .....	<b>3</b>
3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico .....	3
<b>4. PRAZOS</b> .....	<b>3</b>
<b>5. REFERÊNCIAS</b> .....	<b>3</b>

Nome	Submódulo	Tipo	Revisão	Vigência
Auditagem dos dados de entrada do PMO e suas revisões semanais, dos dados de entrada para formação do CMO em base semi-horária e dos dados de geração apurados	6.18	Responsabilidades	2023.01	04/12/2023

## 1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os produtos, as responsabilidades, os prazos e as etapas de processos relativos à auditagem dos dados de entrada do PMO e suas revisões semanais, dos dados de entrada para formação do CMO em base semi-horária e dos dados de geração apurados pelo ONS que impactam no planejamento eletroenergético e na contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

## 2. PRODUTOS

### 2.1. Relatórios de auditoria

2.1.1. Apresenta o resultado de cada auditoria realizada pela empresa de auditoria independente, atestando a adequação dos dados ao estabelecido nos Procedimentos de Rede e na regulamentação vigente.

## 3. RESPONSABILIDADES

### 3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS

- (a) Contratar empresa de auditoria independente, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para auditagem dos dados de entrada do PMO e suas revisões semanais, dos dados de entrada para formação do CMO em base semi-horária e dos dados de geração apurados pelo ONS que impactam no planejamento eletroenergético e na contabilização da CCEE.
- (b) Disponibilizar à empresa de auditoria independente os insumos necessários para execução do trabalho de auditoragem.
- (c) Esclarecer as dúvidas da empresa de auditoria independente para fins de validação dos testes de auditoragem.
- (d) Disponibilizar à ANEEL e no site do ONS os relatórios de auditoria emitidos pela empresa de auditoria independente.

## 4. PRAZOS

Quadro 1 - Prazos para disponibilização dos relatórios referentes aos processos de auditoragem

Atividade	Responsável	Prazo	Periodicidade	Horizonte
1 Disponibilização dos relatórios de auditoria emitidos pela empresa de auditoria independente	ONS	até o último dia útil do mês subsequente ao mês operativo	Mensal	Mês operativo

## 5. REFERÊNCIAS

Nome	Submódulo	Tipo	Revisão	Vigência
<b>Auditagem dos dados de entrada do PMO e suas revisões semanais, dos dados de entrada para formação do CMO em base semi-horária e dos dados de geração apurados</b>	<b>6.18</b>	<b>Responsabilidades</b>	<b>2023.01</b>	<b>04/12/2023</b>

5.1. Não há referências neste documento.