



My Compliance Dashboard

Quick Reference Guide



My Compliance Dashboard (MCD) es una plataforma diseñada para lograr y mantener el cumplimiento de diferentes facetas que abarca la independencia personal. Es un sistema que está integrado con otros sistemas de PwC como ser Workday, sistemas de finanzas, Checkpoint, de manera de brindar mayor facilidad para el cumplimiento de independencia personal por parte de los socios y personal de PwC y permitir su adaptación a las necesidades de los diferentes territorios.

Es un sistema fácil de entender y usar y la presente guía rápida está diseñada para mostrarte muy rápidamente qué es cada cosa dentro del sistema.

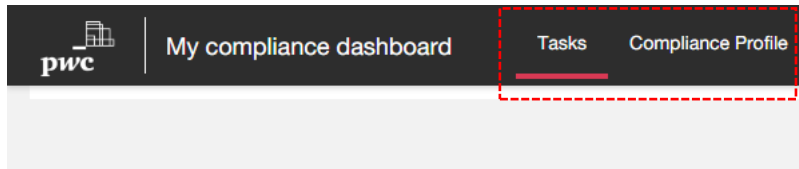
My Compliance Dashboard en Argentina y Uruguay tiene un acceso rápido a través de Managed Bookmarks > Global Apps de Chrome o mediante el siguiente enlace:

<https://mycompliance.pwcinternal.com/dashboard>

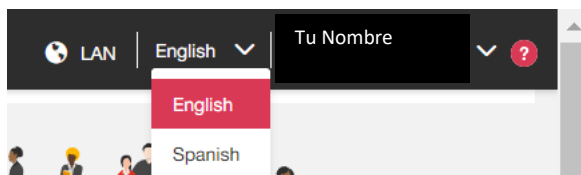
My Compliance Dashboard sirve también como punto único de acceso a otras herramientas relacionadas con independencia personal.

Inicio

Al ingresar a My Compliance Dashboard el ribbon muestra lo siguiente:



A la izquierda del ribbon, las únicas 2 vistas del sistema. La subrayada en rojo es la vista en la que estás posicionado.
Tasks (tareas): son las tareas que tenés para realizar
Compliance Profile: contiene tu información detallada proveniente de otros sistemas que te ayuda a verificar tu independencia personal



A la derecha del ribbon: indica el territorio/región (LAN)
Idioma: está configurado inglés y español, este último para el contenido de confirmaciones. Los comandos y vistas del sistema en LAN se mantienen en inglés
Tu Nombre/Usuario y se despliega un menú con las opciones que tenés en el sistema. No se puede hacer el log-in al sistema con otro usuario diferente a uno mismo por lo que no se puede visualizar la información de otra persona diferente (y otra persona no puede ver tu información)
Ayuda: incluye la guía del usuario

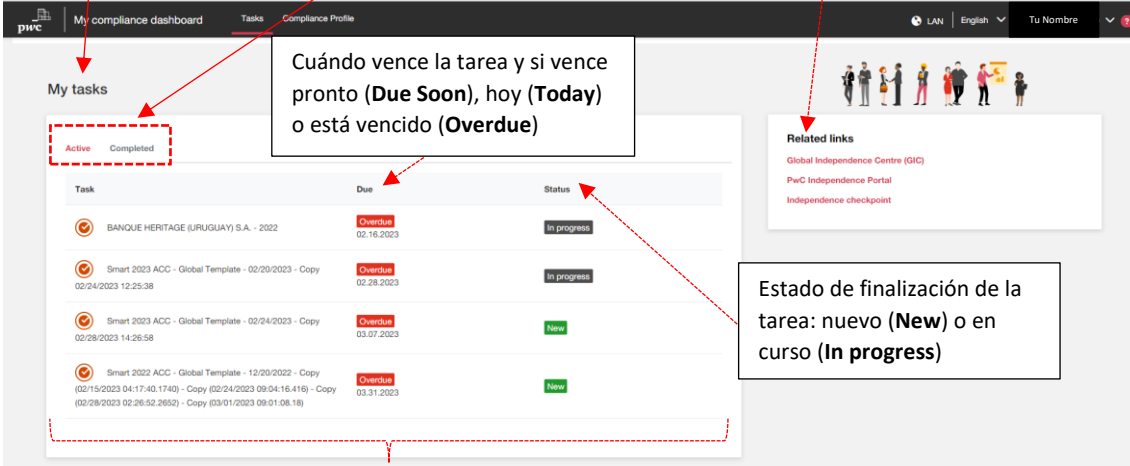
Vista Tasks

Esta es la vista que se despliega al ingresar a My Compliance Dashboard

Vista que está abierta

En 2 tabs se ven las tareas vigentes (**Active**) y completadas (**Completed**)

Links a material de referencia, como ser políticas o guías

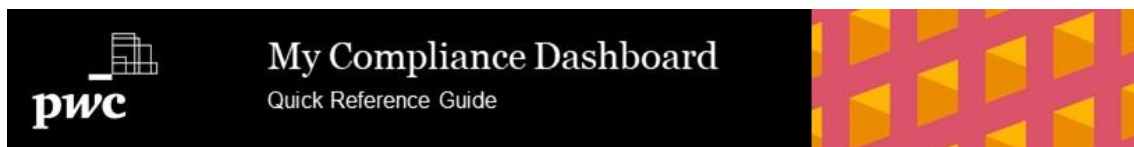


Cuándo vence la tarea y si vence pronto (**Due Soon**), hoy (**Today**) o está vencido (**Overdue**)

Estado de finalización de la tarea: nuevo (**New**) o en curso (**In progress**)

Aquí está mostrando diferentes confirmaciones para completar, pero con otras funcionalidades que se agreguen al sistema más adelante puede haber otras tareas diferentes a las que se muestran arriba.

Haciendo clic en cada renglón se accede a la confirmación en cuestión (contenido no detallado en esta Guía rápida)



Vista Compliance Profile

Vista que está abierta

Según tu rol y categoría el sistema mostrará todos los recuadros indicados abajo o sólo algunos

Compliance profile

Personal information
Personal information from independence and other firm systems
View

Securities
Information from Independence Checkpoint
View

Clients
Information from time charge for your time charged to external clients.
View

Manage Independence Engagements
Tasked with coordinating an independence engagement? This dashboard empowers you to build engagements and send independence confirmations.
View

Información personal que surge de **Workday**
Ver más detalles abajo

Información sobre tus inversiones que surge de **Checkpoint** (sistema usado por Socios y Gerentes solamente)
Ver más detalles abajo

Información detallada de clientes a quienes prestaste servicios (nombre del cliente, proyecto, horas) que surge de los **sistemas de finanzas**. Sólo tu información, no es la información de todo el equipo de trabajo
Ver más detalles abajo

Sección para administrar confirmaciones de independencia a nivel de trabajos individuales de auditoría: acceso de coordinador para crear, revisar, administrar y actualizar confirmaciones de independencia de los miembros del equipo de trabajo (y, de usarse, cada miembro del equipo verá el pedido de confirmación en la vista Tasks individual). (contenido no detallado en esta Guía rápida)

Recuadro: Personal Information

La información de esta sección surge de **Workday** y es importante que verifiques que la información que muestra sea correcta

Personal information

Name:	Staff
Employee ID:	11123456789
GUID:	ht Staff001
Party ID:	6543634
Grade:	Staff
Job profile:	Senior Associate
Preferred email address:	Staff@pwc.com
Work phone:	+1 813-523-4564

Business unit:	USA-Assurance
Sub line of service:	Trust Solutions
Sub line of service 2:	Sectors 1
Sub line of service 3:	Financial Services

Chain of command:	N
Chain of command reason:	N/A

Portfolio required status:	Yes
Independence office:	Charlotte
Independence office cluster:	Active
Employee status:	Active

Performance Coach / People Manager:	Arielle Black
Ethics and compliance Outreach Liaison:	Ben Brown
Relationship Partner:	Karen White
HR Market Leader:	Abigail Williams

Important information
This tile shows personal information from Independence and other firm systems.

- If your personnel information is not correct, contact your local Human Capital (HC) manager.
- If your Chain of Command or other independence information is not correct, contact the Independence Office.

Guía o material de ayuda

Para Socios y Gerentes: información que surge del sistema de personal de **Checkpoint**

Recuadro: Securities

Para Socios y Gerentes que usan el sistema **Checkpoint**

Este recuadro proporciona la información relevante de tu portfolio en Checkpoint y con la facilidad de acceder a Checkpoint de manera directa desde My Compliance Dashboard en caso de necesitar actualizar algo. Si tenés tu portfolio organizado en carpetas, de igual manera lo verás en My Compliance Dashboard.

La información que se muestra aquí es el histórico, no solo la cartera actual, y podés ordenar la información para facilitar la búsqueda. El motivo de mostrar el histórico es permitirte responder diferentes confirmaciones de independencia a distintas fechas

Securities details - Merrill - C

Search... [Edit] [Refresh]

Relationship ID/ Relationship type	CES security ID/ CES entity ID	Security name/ Issuer-entity name	NYSE ticker	Owner type/ Ownership type	Acquisition d Disposal date	Transaction type	Relationship reason
566789 Holds Security	60435634 654643	Chevron Corporation Chevron Corporation	CVX	Spouse/ Spouse Equivalent Direct	Apr 29 2020	Acquisition	
566789 Holds Security	60435634 654643	Wells Fargo Ord Shs Wells Fargo & CO	WFC	Spouse/ Spouse Equivalent Direct	July 13 2016	Acquisition	This instrument is unrestricted
566789 Holds Security	60435634 654643	General Motors Ord Shs General Motors Company	GM	Spouse/ Spouse Equivalent Direct	Aug 12 2020	Acquisition	
566789 Holds Security	60435634 654643	Arcos Dorados Holdings Ord Shs Class A Arcos Dorados Holdings INC.	ARCO	Spouse/ Spouse Equivalent Direct	Aug 26 2020	Acquisition	This instrument is restricted
566789 Holds Security	60435634 654643	XPO Logistics Ord Shs XPO Logistics, Inc.	XPO	Spouse/ Spouse Equivalent Direct	Oct 04 2016	Acquisition	

« 1 2 3 4 5 » 5

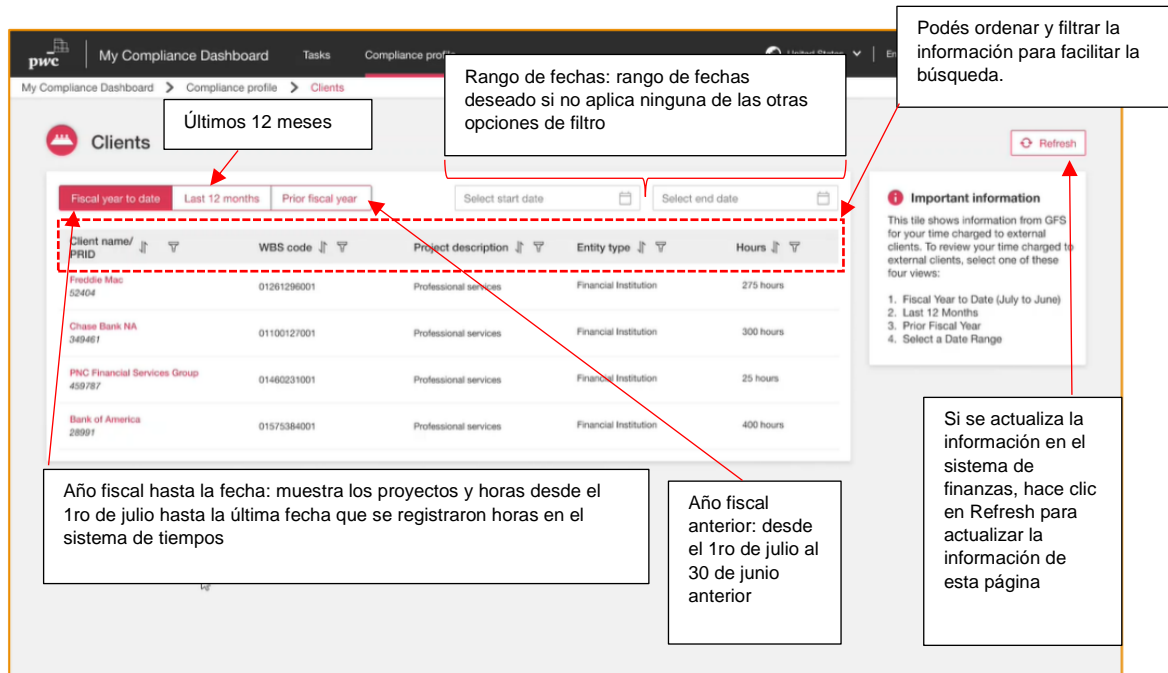
Hacé clic en **Edit** para modificar los detalles en Checkpoint.

Después de editar cualquier información en Checkpoint, hacé clic en **Refresh** para actualizar los datos que se muestran en esta página.

Hay territorios que utilizan la funcionalidad en Checkpoint de Other Financial Arrangements (OFA), como ser cuentas bancarias, seguros o préstamos, y cuando es así en My Compliance Dashboard aparece un recuadro de ese concepto. Como en LAN no resulta aplicable esa funcionalidad dicho recuadro no aparece en My Compliance Dashboard.

Recuadro Clients

Sólo se muestra la información de proyectos y horas por prestación de servicios a clientes, no se muestran otras horas no relacionados con servicios a clientes. La información en este recuadro es la propia, las horas de cada uno, no son las horas de todo el equipo de trabajo



Últimos 12 meses

Rango de fechas: rango de fechas deseado si no aplica ninguna de las otras opciones de filtro

Podés ordenar y filtrar la información para facilitar la búsqueda.

Refresh

Important information
This title shows information from GFS for your time charged to external clients. To review your time charged to external clients, select one of these four views:
1. Fiscal Year to Date (July to June)
2. Last 12 Months
3. Prior Fiscal Year
4. Select a Date Range

Año fiscal hasta la fecha: muestra los proyectos y horas desde el 1ro de julio hasta la última fecha que se registraron horas en el sistema de tiempos

Año fiscal anterior: desde el 1ro de julio al 30 de junio anterior

Si se actualiza la información en el sistema de finanzas, hace clic en Refresh para actualizar la información de esta página

Client name/ PRID	WBS code	Project description	Entity type	Hours
Freddie Mac 52404	01261296001	Professional services	Financial Institution	275 hours
Chase Bank NA 349461	01100127001	Professional services	Financial Institution	300 hours
PNC Financial Services Group 459787	01460231001	Professional services	Financial Institution	25 hours
Bank of America 28997	01575384001	Professional services	Financial Institution	400 hours