



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° 357.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

Asunción, 17 de julio de 2024

VISTO: El Expediente SIGSE/DTA N° 24/2024, y el Decreto N° 2991 de fecha 06 de diciembre del 2019 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL «MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO», SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO"; el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano aprobado por Resolución SEPRELAD N° 89/2024; y,

CONSIDERANDO: Que, el Decreto N° 2991/2019, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL «MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO», SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO".

Que, por Resolución SEPRELAD N° 89/2024, se aprueba, el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano con el Cronograma de Actividades para el Ejercicio Fiscal 2024 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Que, por Providencia de fecha 16 de julio de 2024, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad Institucional de la SEPRELAD, la Matriz de Información Mínima para el Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

Que, corresponde a la Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones internas que regulen los aspectos vinculados con la función de esta Secretaría de Estado.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

RESUELVE:

Artículo 1º. APROBAR, el Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024, de conformidad al ANEXO que forma parte de la presente Resolución. -----

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaria General Interina

VISIÓN: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° 357.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

Artículo 2°. ENCARGAR, al Departamento de Transparencia y Anticorrupción de la SEPRELAD, la Publicación de la Información Aprobada en el Artículo 1°, en el Portal Web de esta Secretaría de Estado y de la SENAC, de conformidad a las Reglamentaciones Vigentes. -----

Artículo 3°. COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido, archivar. -----

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LILIANA ELIZABETH ALCARÁZ RECALDE
Ministra - Secretaría Ejecutiva

Abg. Rossana Servián
Secretaría General Interina
DIE-PARAGUAY-SEPRELAD

ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA
Secretaría General Interina

N° 357.-



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución:	SEPRELAD	SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES				
Periodo del Informe:	2 DO TRIMESTRE					

Misión Institucional

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://drive.google.com/drive/folders/1VjrlToHfujy2p93fzvSmIYxVmKpSLHH>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Departamento de Transparencia y Anticorrupción	Marta Cabrera Cohler	Jefa de Departamento
2	Secretaría General	Rossana Servian	Secretaría General
3	Departamento de MECIP	Karina Rodriguez	Jefa del Departamento
4	Dirección General de Administración y Finanzas	Hernan Quilfonez	Director General
5	Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales	José Armoa	Director General Interino
6	Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación	Silvia Benavides	Directora General
7	Dirección General de Auditoría Interna Institucional	Sonia Ferrelra	Directora General Interina
8	Dirección General de Asesoría Jurídica	Sonia Zaldivar	Directora General
9	Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico	Julio Bogado	Director General
10	Dirección General de Supervisión y Regulaciones	Liz Del Padre Maciel	Directora General
11	Dirección de Planificado		Directora
Cantidad de Miembros del CRCC:			10
Total Hombres :			3
Total Mujeres:			7
Total nivel directivo o rango superior:			8

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servian
Secretaria General Interina
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD

VISIÓN: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas				
https://drive.google.com/drive/folders/1QuCI3TcINuFIWX3LOyaeMIhBQnbMEXWF				
2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)				
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-h9mnMbjJRIPEgNVBVYPYSCk0wtfKJW/edit#gid=1057721177				
Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Apoyo a sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.			https://www.seprelad.gov.py/seprelad-capacita-al-sector-de-inmobiliarias-para-dar-cumplimiento-a-las-medidas-de-prevencion-del-lavado-de-activos-n1088
2°	Análisis con representantes de los sujetos obligados y sociedad civil de las normativas anti lavado de activos vigentes en desarrollo.			https://www.seprelad.gov.py/reunion-con-el-colegio-de-escribanos-del-paraguay-y-autoridades-espanolas-para-avanzar-en-la-prevencion-de-la-ft-fp-n1082
3°	Canales de recepción y difusión de la política nacional anti lavado de activos.			https://www.seprelad.gov.py/
4°	Información estadística relacionada a la recepción de reportes de operaciones sospechosas e informes de inteligencia.			https://www.seprelad.gov.py/estadisticas-b6
5°	Información estadística relacionada a informes de estudios sectoriales y supervisiones.			https://www.seprelad.gov.py/guia-interpretativa-i67
6°	Informe estadístico de actividades de capacitación desarrolladas por la SEPRELAD.			https://www.seprelad.gov.py/capacitaciones-i72

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL		
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14		
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://goo.su/A6GR
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Abril	A la fecha el VCHGO no ha publicado el nivel de cumplimiento.	https://www.seprelad.gov.py/transparencia-informativa
Mayo	A la fecha el VCHGO no ha publicado el nivel de cumplimiento.	https://www.seprelad.gov.py/transparencia-informativa
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

VISIÓN: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaria General Interina
SEPRELAD



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14		
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

N° _____

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	3	SI		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/79009 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/79241 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/79242
Febrero	1	En proceso		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/80541
Marzo	1	SI		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/81155
Abril	0	-		
Mayo	0	-		
Junio	0	-		
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaria General Interina

SEPRELAD
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
VISIÓN: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera moderna, eficiente e innovadora tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)						
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Informes de Inteligencia Financiera	Cantidad de Informes de Inteligencia Financiera remitidos	3	Alcance Nacional	33,33%	En el 2º trimestre del año 2024, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico diseñó un total de 45 productos, según se detalla a continuación: Productos Cantidad Total INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA (IIF) 1 INFORME DE INTELIGENCIA (II) 44 Total General 45	
Informes de Inteligencia	Cantidad de Informes de Inteligencia remitidos	18	Alcance Nacional	244,44%	Seguidamente, se expone un resumen del destino de los productos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico a distintas autoridades, siendo el Ministerio Público el principal receptor: INFORMES DE INTELIGENCIA: 2º Trimestre 2024 ENTIDAD DESTINO II MINISTERIO PÚBLICO 35 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2 GRUPO SEGURO EGMONT 5 RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 2 TOTAL GENERAL 44 INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA: 2º Trimestre 2024 ENTIDAD DESTINO IIF MINISTERIO PÚBLICO 1 TOTAL GENERAL 1	
Sujetos Obligados Registrados	Cantidad de Sujetos Obligados Registrados	NA	Alcance Nacional		La Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR) informa que durante el primer trimestre del año 2024, se han registrado un total de 417 nuevos Sujetos Obligados en Paraguay desde el 01 abril al 30 de junio de 2024. Estos Sujetos Obligados, tanto personas físicas como jurídicas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 1015/97 "De Prevención y Represión del Lavado de Activos o Bienes: Distribución por Sector: - Caja de Seguridad: 0 - Automotores: 55 - Inmobiliaria: 80 - Remesadora: 1 - Transporte de Caudales: 0 - Casa de Empeño: 4 - Comercio de Joyas: 8 - Antigüedades: 0 - Activo Virtuales: 1 - OSFL: 268	Registros en el Sistema SIRO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaría General Interina
SEPRELAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES

Formación útil para el



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

Solicitud de Baja del Registro de SO	Cantidad de solicitudes	NA	Alcance Nacional		Durante el segundo trimestre del 2024, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución SEPRELAD N° 126/22, se han aprobado 8 (ocho) solicitudes de baja y se ha rechazado 2 (dos).
Registro de Auditores Externos	Cantidad de solicitudes analizadas	NA	Alcance Nacional		Con respecto a los registros de auditores externo, la DGSR informa que durante el segundo trimestre del año 2024, se han procesado las siguientes solicitudes de registro de auditores externos: - Renovación: 20 - Rechazo: 6 - Nuevo: 7

N° _____

Capacitaciones Realizadas	Cantidad de eventos realizados	20	Alcance Nacional	15,00 %	3	https://www.seprelad.gov.py/prosigue-reunion-de-trabajo-entre-seprelad-ministerio-publico-corte-suprema-de-justicia-y-policia-nacional-para-el-fortalecimiento-de-la-efectividad-en-la-coordinacion-de-investigaciones-de-lavado-de-activos-n1037 https://www.seprelad.gov.py/consultores-del-fmi-asisten-a-funcionarios-de-la-seprelad-en-temas-de-analisis-supervision-y-legal-n1042 https://www.seprelad.gov.py/seprelad-organizo-de-manera-exitosa-taller-regional-de-gafilat-sobre-supervision-con-enfoque-basado-en-riesgo-n1076
---------------------------	--------------------------------	----	------------------	---------	---	---

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
437.745	245	26/06/2024	G. 198.288.000	ACTICOM S.A.	Adjudicado	https://acortar.link/gBRuOh

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
 Secretaria General Interina
 SEPRELAD

VISIÓN: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
100	111 - 10 SUELDO	7.218.964.476	1.460.041.119	5.758.923.357
	111 - 30 SUELDO	730.564.476	167.341.119	563.223.357
	113 - 10 GASTOS DE REPRESENTACION	322.560.600	80.640.150	241.920.450
	113 - 30 GASTOS DE REPRESENTACION	219.830.880	43.264.320	176.566.560
	114 - 10 AGUINALDO	628.460.423	0	628.460.423
	114 - 30 AGUINALDO	79.199.613	0	79.199.613
	123 - 10 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	150.680.000	111.691.843	38.988.157
	123 - 30 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	82.841.320	17.882.743	64.958.577
	125-10 REMUNERACION ADICIONAL	61.024.017	29.797.824	31.226.193
	125-30 REMUNERACION ADICIONAL	65.260.356	12.105.317	53.155.039
	131 - 10 SUBSIDIO FAMILIAR	278.200.000	826.199	277.373.801
	131 - 30 SUBSIDIO FAMILIAR	128.040.000	7.214.920	120.825.080
	133 - 10 BONIFICACIONES	2.172.163.900	521.018.885	1.651.145.015
	133 - 30 BONIFICACIONES	233.875.491	0	233.875.491
	137 - 10 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	25.932.917	0	25.932.917
	141 - 10 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	4.113.980	0	4.113.980
	144 - 10 JORNALES	120.866.202	8.344.895	112.521.307
	145 - 10 HONORARIOS PROFESIONALES	454.179.808	64.328.952	389.850.856
	199 - 10 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	387.599.160	116.212.090	271.387.070
200	214-10 TELÉFONOS,TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56.096.149	914.498	55.181.651
	221-10 TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000
	231-10 PASAJES	274.092.000	63.155.422	210.936.578
	232-10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	695.353.790	78.901.565	616.452.225
	242-10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.146.475	6.400.000	6.746.475
	243-10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	75.200.000	16.181.836	59.018.164
	244-10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	103.832.000	0	103.832.000
	245-10 SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION	124.800.000	9.548.387	115.251.613
	251-10 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	282.000.000	0	282.000.000
	253-10 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77.000.000	0	77.000.000
	255-10 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	48.000.000	6.578.040	41.421.960
	261-10 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	322.964.738	22.675.000	300.289.738
	261-30 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	597.490.596	0	597.490.596
	262-10 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	115.000	9.885.000
	263-10 SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	425.000	575.000
	264-10 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	44.002.000	0	44.002.000
	268-10 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.518.055	10.339.300	25.178.755
	269-10 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	461.100.000	52.500.000	408.600.000
	271-10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.080.000.000	228.000.000	852.000.000
	281-10 SERVICIOS DE CEREMONIAL	9.440.000	394.000	9.046.000
	284-10 SERVICIOS DE CATERING	18.580.000	2.090.600	16.489.400
	293-10 CAPACITACION ESPECIALIZADA	100.000.000	335.280	99.664.720
	293-30 CAPACITACION ESPECIALIZADA	23.858.948	9	23.858.948

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VISIÓN: «Ser una U
combate al lavado de l

Abg. Rossana Serván
Secretaria General Interina
SEPRELAD



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

300	311 - 10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34.500.000	4.376.750	30.123.250
	331 - 10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	14.000.000	0	14.000.000
	334 - 10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.720.000	0	1.720.000
	335 - 10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10.800.000	0	10.800.000
	341 - 10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.500.000	2.369.470	1.130.530
	342 - 10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	62.025.030	1.125.871	60.899.159
	343 - 10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2.610.000	54.000	2.556.000
	346-10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.500.000	931.278	3.568.722
	351 - 10	COMPUESTOS QUIMICOS	6.500.000	0	6.500.000
	361 - 10	COMBUSTIBLES	70.285.000	0	70.285.000
	392-10	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000
	393-10	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.000.000	606.000	1.394.000
	397-10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	51.000	949.000
	399 - 10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	60.821	3.939.179
500	541-10	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	237.800.000	17.000.000	220.800.000
	543-10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	941.600.000	0	941.600.000
	543-30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	16.000.000	0	16.000.000
	579-30	ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000
800	851-10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	473.500.000	473.500.000	0
900	910-10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	1.396.100	2.603.900
TOTALES			19.920.172.400	3.640.735.594	16.279.436.806

N° _____

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año	Campañas comunicacionales: Fortalecer lucha ALA/CFT/CFP, avances en tecnología, temas de interés del momento.	SEPRELAD E INSTITUCIONES ADHERIDAS	https://www.seprelad.gov.py/seprelad-recibe-donacion-de-renovacion-de-licencia-de-herramienta-de-inteligencia-analitica-por-parte-del-gobierno-de-los-eeuu-n1059
2		Videos Institucionales / Resumen Semanal / Remisión de Gacetillas a medios de comunicación para informar a la ciudadanía.	Secretaría Ejecutiva - Secretaría Adjunta - Dirección General de Asesoría Jurídica - Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico - Dirección General de Supervisión y Regulaciones	https://www.youtube.com/@UIFSEPRELAD/videos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaría General Interina
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD

VISIÓN: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

5.2. Participación y difusión en Idioma Guaraní			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Notas	Se ha implementado en ambos idiomas oficiales del Paraguay	17/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1skKT6lOzcUOf_mGKLiWkp8dvdBo8le-m/view?usp=drive_link

5.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
45	17	28	Planificado para el mes de Junio según Plan de Transparencia y Anticorrupción.	https://drive.google.com/drive/folders/1VjriToHfujv2p93fzvSmYxVmKpSLHH

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO		
6.1- Indicadores Misionales Identificados		
Cantidad de Indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	Informes publicados y socializados	https://www.seprelad.gov.py/informe-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-2023-i90 https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/MEMORIA%20SEPRELAD%202023.pdf
2	Espacios generados para la rendición de cuentas	https://www.seprelad.gov.py/informe-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-2023-i90
3	Espacios establecidos de participación y de Interacción ciudadana	Participación e Interacción en redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónica
4	Mejoras/ajustes realizadas con base en la participación ciudadana	No tuvimos recomendación de mejoras.

6.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
		Planificado según Plan de Transparencia y Anticorrupción.		https://drive.google.com/drive/folders/1j4SsF74dw8ik953e7t1rpavrgcMwwpQZ

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
7.1. Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Número	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
		No se recibieron denuncias		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre				
Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
Dictmen N° 02/2024	04/06/2024	Dictamen de Habilitación de Caja Chica	Memorándum DGAI N° 035/2024	https://drive.google.com/drive/folders/1VjrlToHfuJy2p93fzvSmIYxVmKpSLHH
Dictmen N° 03/2024	11/06/2024	Obligaciones Pendiente de Pago	Memorándum DGAI N° 037/2024	
Informe Final N° 004/2024	28/06/2024	Auditoría de las Rendiciones de Cuenta de los Objeto de Gastos 123 - 125	Memorándum DGAI N° 041/2024	

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
Informe Final N° 002/2024	10/05/2024	Auditoría del Sistema de Control Interno S.C.I.	Memorándum DGAI N° 031/2024	https://drive.google.com/drive/folders/1VjrlToHfuJy2p93fzvSmIYxVmKpSLHH
Informe Final N° 003/2024	26/06/2024	Auditoría a la U.O.C	Memorándum DGAI N° 040/2024	
Informe Final N° 005/2024	28/06/2024	Auditoría a Patrimonio	Memorándum DGAI N° 042/2024	
Informe DGAI N° 04/2024	26/06/2024	Verificación de la Administración de Correos Institucionales	SIGSE N° 28/2024	

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
NO SE CUENTA CON AUDITORIAS EXTERNAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024			

Otros tipos de Auditoria				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
Informe DGAI N° 02/2024	24/04/2024	Seguimiento de los Avances de Planes de Mejoramientos y Planes de Mejoramiento al Primer Trimestre 2024	Memorándum DGAI N° 028/2024	https://drive.google.com/drive/folders/1VjrlToHfuJy2p93fzvSmIYxVmKpSLHH

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre				
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)	
Memorándum DGAI N° 02/2024	10/04/2024	Informe de Avance de Planes de Mejoramiento (APM) 1º trimestre 2024	APM 2º trimestre 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1VjrlToHfuJy2p93fzvSmIYxVmKpSLHH
---	28/06/2024	Plan de Mejoramiento de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones	PMF DGSR	
---	01/04/2024	Plan de Mejoramiento de la Dirección Financiera	PMF DF	
---	31/05/2024	Plan de Mejoramiento del Departamento MECIP	PMF MECIP	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaria General Interina

VISION: «Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, eficiente y tecnológicamente capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



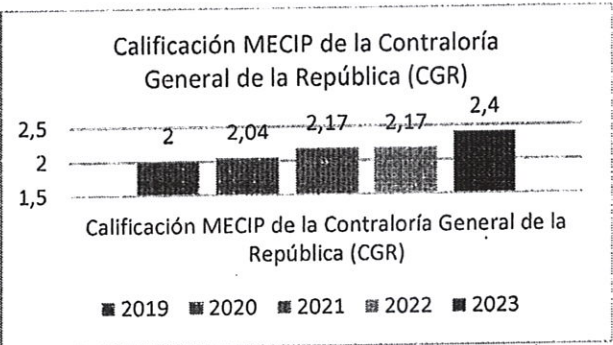
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

MISIÓN: «Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2
2020	2,04
2021	2,17
2022	2,17
2023	2,4



N° _____

9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Se han desarrollado nuevas funcionalidades en el sistema SIRO y SIGSE, para el mejor control y trazabilidad de los procesos realizados por la DGSyR a través de dicho sistema:

- Módulo de Registro de SO (Se establecieron roles de los Usuario que tienen participación en el análisis de las solicitudes de Inscripción, además el registro de los procesos realizados durante el circuito de verificación).
- Módulo de recepción de Informes de Auditoría Externa e Interna remitidos por los SO a través del sistema SIRO
- Módulo de Comunicación y designación de Oficial de Cumplimiento a través del sistema SIRO.
- Módulo de Consulta pública de los Sujeto Obligados y Auditores Registrado en la SEPRELAD.
- Para el sistema de mesa de entrada SIGSE, se ha establecido cadena de responsabilidad en la gestión de los expedientes que ingresan mediante el SIGSE

Paraguay asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) por el Periodo 2024

Se prosiguió con la elaboración de la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con aproximadamente 50 referentes técnicos representantes del Sistema ALA/CFT.

Se remitió el Informe de avances de Paraguay sobre las acciones recomendadas por el equipo evaluador del GAFILAT, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Se recibió asistencia técnica para funcionarios de la SEPRELAD, en materia de Inteligencia financiera, supervisión y marco jurídico por parte de consultores del Fondo Monetario Internacional.

Se reactivó el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), para la capacitación de representantes del Sistema ALA/CFT, Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y sociedad civil.

Se realizaron más de 20 cursos y talleres de capacitación para el sector público, privado y sociedad civil, con un promedio de 5.000 beneficiados.

Se capacitaron más del 10% de los funcionarios de la SEPRELAD en cursos, talleres, conferencias internacionales virtuales relacionados a diferentes temas que abarca la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LILIANA ELIZABETH ALCARÁZ RECALDE
Ministra – Secretaria Ejecutiva

Abg. Rossana Servián
Secretaria General Interina
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD)

ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA
Secretaria General Interina

SEPRELAD