



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

(1) Macroproceso: SEPRELAD

Versión: 01

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/ Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	Todos los Artículos	Todos los Artículos	SEPRELAD
Ley	1015/1997	QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES			
Ley	3783/2009	QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 1015/97	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	6497/2019	QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09			
Ley	1535/1999	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	1626/2000 Y MODIFICATORIA	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	2051/2003	DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	3439/2007	QUE MODIFICA LA LEY N° 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	5282/2014	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	Cada Ejercicio Fiscal	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	4100/2010	QUE APRUEBA EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GAFISUD	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	5582/2016	QUE APRUEBA LA ENMIENDA AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DEL GAFISUD/GAFILAT	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	6419/2019	QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CSNU.	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	4024/2010	QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Ley	6408/2019	QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY N° 4.024/2010 "QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Decreto	4561/2010	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 1015/97 Y LA LEY 3789/09 Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA SEPRELAD	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Decreto	4400/2015	POR EL CUAL SE MODIFICAN Y SE AMPLIAN LOS ARTÍCULOS 4° y 13 DEL DECRETO N° 4561/2010 Y SE APRUEBA EL SISTEMA DE TARIFAS QUE SERA IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Decreto	8127/2000	POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99, "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SIAF	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Decreto	4064/2016	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5282/2014 "DE LIBRE ACCESO AL CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Decreto	2992/2019	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Decreto	Cada Ejercicio Fiscal	QUE REGLAMENTA LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	Todos los Artículos	Todos los Artículos	
Resolución SEPRELAD	Todas	REGLAMENTACIONES EMITIDAS POR LA SEPRELAD DE CONFORMIDAD A LA MISIÓN INSTITUCIONAL	Todos los Artículos	Todos los Artículos	

Elaborado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha:

Revisado por: ASESORÍA JURÍDICA

Diego A. Marcet
Director General de Asesoría Jurídica
SEPRELAD

Fecha:

Aprobado por: MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Fecha: 23/12/2020

Acta N°: CCI N° 05

Abg. Carlos Adolfo Arregui Romero
Ministro Secretario Ejecutivo
UIF-PARAGUAY (SEPRELAD)