

4 de mayo de 2026, Informe Especial de Finanzas

Buenas noches, soy Mike, un alcoholico y su Tesorero, presentando un Informe Financiero Especial en nombre de los Oficiales de Área y el Comité de Finanzas.

El IRS, o Servicio de Impuestos Internos, completó recientemente una auditoría del SENY. Como parte de la respuesta del Área, en 2025 el Tesorero Interino Tom B. realizó una auditoría rápida de los libros de 2024.

Tom descubrió que en noviembre de 2024 la Tesorera del Panel 73 había comprado una computadora portátil Apple de \$1,200.00 usando fondos SENY sin avisar a nadie y aun conservando el portátil; estableció que nadie había sido informado de esto. Cuando se le preguntó, la Tesorera del Panel 73 dijo que su computadora portátil se había roto, que el nuevo se había comprado para prestar servicio y que no entendía que hacerlo era indebido según las Directrices Financieras de la SENY.

Se quedó con la computadora portátil, que es propiedad SENY. La Tesorera del Panel 73 solicitó conservar el portátil y hacer la restitución de los reembolsos pendientes por su compromiso con el Panel 75. Esto fue aceptado, y la restitución parcial de alrededor de \$500.00 se hizo con sus gastos SENY de 2025.

Sin embargo, Tom también informó a los oficiales de que durante el Panel 73, la Tesorera se había hecho varios reembolsos, todos exactamente por \$750.00, todo sin recibos ni apoyo del SENY. Tom recomendó que el recién elegido Tesorero del Panel 75 realice una auditoría de los libros de 2024. Por razones que serán evidentes, la revisión se amplió para cubrir la totalidad del Panel 73. Ahora estoy informando sobre esa auditoría, que comencé justo después de terminar el presupuesto de 2026.

A principios de enero informé a los oficiales de que parecía que podría haber habido otras irregularidades durante el Panel 73. Nos reunimos enseguida. Decidimos que examinaría la totalidad del Panel 73, apoyado por Raj, que como Coordinador es el Administrador de Negocio de la SENY, y Jeanne como Delegada Alterna.

Una investigación más profunda reveló 25 retiradas de cajeros automáticos, todos de cajeros no relacionados con TD en el mismo barrio, sumando un poco más de \$5,000.00 dólares. Ninguna de estos retiros fue asignado a la línea de

Tesorería en QuickBooks para fines contables; todas se asignaban a líneas como Imprenta, Material de Oficina o Equipamiento, que no son vistas por nadie salvo por el Tesorero. Además, identifiqué pagos propios a través de Zelle, de nuevo asignados a una línea distinta a Tesorero, realizados sin ninguna razón de servicio aparente.

Informé a los oficiales y decidimos que tendríamos que preguntar a la Tesorera sobre estos gastos, pero solo después de investigar más a fondo todos los pagos, incluidos los cheques. También acordamos que, si se demostraba la que se había producido una apropiación indebida, seríamos transparentes y haríamos un informe a la Fraternidad lo antes posible. Hablamos, pero no decidimos entonces, sobre cómo sería un informe así teniendo en cuenta las Tradiciones y Conceptos.

Con permiso, informé a Tom en su calidad de Tesorero del Panel Interino 75. Luego revisé todos los pagos electrónicos, incluidos los que podrían haberse hecho a través de Stripe y Venmo, y no hay problemas en ese aspecto. Debido a la dificultad para conseguir cheques de las dos cuentas bancarias cerradas de TD, no he terminado la revisión de todos los cheques, pero he leído y revisado la mayoría. Sin embargo, antes de la Asamblea de marzo envié a los oficiales mis conclusiones provisionales y mi estimación de la cantidad total de dinero malversada, al menos \$8,000.00.

Esto es una estimación porque he asumido que todos los reembolsos asignados a la línea presupuestaria del Tesorero son válidos, aunque no haya recibos. Así que, \$8,000.00 significa dinero reembolsado a la Tesorera y puesto en líneas como Imprenta y Suministros. Esto podría aumentar, pero según mi revisión hasta la fecha espero que no sea así, o al menos no de forma significativa, aunque no puedo saberlo con certeza hasta que reciba los cheques restantes.

Los oficiales discutieron más sobre mis hallazgos y la forma del informe. Y Raj informó al Comité de Finanzas ad hoc.

Raj, Jeanne y yo nos reunimos en persona con 3 de los 4 miembros del Comité de Finanzas en el Día de Compartimiento de marzo, quienes coincidieron en que parecía que el dinero podría haber sido mal utilizado. Me pidieron que contactara por escrito con la Tesorera del Panel 73.

Lo hice, copiando al Comité de Oficiales y Finanzas. Adjunté capturas de pantalla de todas las transacciones en cuestión. La Tesorera pudo demostrar que un pago electrónico era un negocio SENY. Luego declaró su intención de no responder más.

En cuanto a los retiros del cajero automático, su posición era que el área había sido "hackeada". La referencia a "hackeo" se refiere a un incidente del Panel 73 en el que un cheque fue robado, lavado de tinta y reescrito fraudulentamente. Esto es el lavado de cheques, no hackeo, y no explica cómo se utilizó la tarjeta de débito, con su número y PIN únicos. Y solo se usó en lugares cercanos a donde vive la Tesorera.

La información bancaria no se utiliza para iniciar sesión en QuickBooks, que no ha sido "hackeada". No se ha explicado por qué la Tesorera del Panel 73 no marcó los 25 retiros, sino que las introdujo como gastos legítimos bajo diversas líneas presupuestarias, y de tal manera que las líneas no superaron el 100% del presupuesto.

La Tesorera explicó el segundo pago Zelle de \$1,500.00 de la siguiente manera: tras el incidente del lavado de cheques, las cuentas del Área habían sido congeladas y que, sin informar a nadie, apoyó al Área con su propio dinero. A diferencia del pago que mencioné antes, el Tesorero no aportó nada en apoyo.

Luego examiné los 484 depósitos registrados en QuickBooks tal como se hicieron durante el Panel 73 y no vi nada que respaldara su afirmación. Y la semana pasada me reuní con Raj, Jeanne, Tom y Jo Ann. Hablamos largo y tendido sobre lo que iba a informar y cómo esta noche.

Los Oficiales y el Comité ad hoc han estado hablando y reflexionando sobre cómo pudo haber ocurrido esto y qué medidas debemos tomar para evitar que vuelva a ocurrir. Una cosa en la que todos estamos de acuerdo es que las Directrices Financieras están muy anticuadas para la era moderna y que necesitamos reintroducir la supervisión en dichas Directrices. En otras palabras, nuestros controles de supervisión financiera funcionaban en una era de papel, pero no funcionan en el mundo de la banca electrónica, especialmente para el puesto de Tesorero.

No puedo hablar en nombre del Comité de Finanzas, pero hemos tomado algunas medidas provisionales, que podrían volverse permanentes de alguna forma:

- 1) Como la Tesorera se hizo reembolsos a sí misma sin proporcionar recibos, envió todas mis solicitudes de reembolso al coordinador desde un correo electrónico personal, en copia al Tesorero.
- 2) El coordinador del Comité de Finanzas ahora tiene acceso a QuickBooks para realizar auditorías y supervisión en cualquier momento.
- 3) Crear alertas en la cuenta de Chase para que otro oficial reciba una notificación cuando la tarjeta se use por cualquier cantidad superior a 1 dólar. Hablaremos más sobre qué alertas deben enviarse y a quién, aunque esto parece estar más dentro del ámbito Comité de Finanzas.
- 4) En cuanto a Stripe, el Tesorero nunca debería tener privilegios de superadministrador o de propietario en Stripe, ya que eso permitiría al Tesorero acceder y cambiar la información bancaria. Afortunadamente, el Tesorero del Panel 73 no contaba con tales privilegios.
- 5) He ido despacio usando Venmo para los pagos, en parte porque es más difícil supervisarlos, pero estamos avanzando. Por el momento estoy enviando informes mensuales de Venmo a los oficiales.

Además de la transparencia, una de las razones para informar ahora es empezar a involucrar al Comité de Área en la solución. Y no solo en lo que

concierna a las Directrices en sí, sino también en otras cuestiones.

Para mí personalmente, esto realmente tiene que ver con la confianza: los grupos y los alcohólicos individuales confían en el Área y en sus servidores de confianza con sus contribuciones para ayudar a los alcohólicos, y SENY no ha estado a la altura de esa confianza. Y cuando digo "SENY" no me refiero al Panel 73 ni a ninguna persona en particular; a lo largo de los años una serie de paneles no prestó atención a las Directrices Financieras ni evaluó a medida que cambiaba el mundo financiero.

Así que, en el Panel 75, debemos asumir ese fallo, esa falta, que permitió que esto ocurriera, para poder seguir adelante. Y espero que este informe, elaborado en nombre de sus Oficiales y del Comité de Finanzas ad hoc, sea un comienzo.

Con esto, estoy a disposición para responder a cualquier pregunta o sugerencia.