



Reason:  The respondent has demanded an evaluation.  
Razón:  El demandado ha exigido se haga una evaluación.

Other: \_\_\_\_\_  
Otra: \_\_\_\_\_

D. I believe the proposed guardianship, including the type of guardianship, is appropriate and that less restrictive means of intervention are unavailable.

Suggested limitations on guardian's powers and duties:  
*Considero que la tutela propuesta, incluso el tipo de tutela, es apropiada y que no se cuenta con medios menos restrictivos de intervención.*  
Sugerencias de limitaciones en las facultades y deberes del tutor: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E. The nominated guardian should be appointed for the respondent.    
*Se debería nombrar al tutor nominado para el demandado.*

F. I believe the proposed conservatorship, including the type of conservatorship, is appropriate and that less restrictive means of intervention are unavailable.

Suggested limitations on conservator's powers and duties, and assets over which the conservator should be granted authority:  
*Considero que la curatela propuesta, incluso el tipo de curatela, es apropiada y que no se cuenta con medios menos restrictivos de intervención.*  
Sugerencias de limitaciones en las facultades y deberes del curador; así como los activos con respecto a los cuales se debería otorgar la autoridad al curador: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

G. The nominated conservator should be appointed for the respondent.    
*Se debería nombrar al curador nominado para el demandado.*

H. The respondent needs an interpreter.

If yes, for what language? \_\_\_\_\_  
*El demandado necesita un intérprete.*  
*De ser así, ¿para qué idioma?*

List any other persons involved who may need an interpreter, and for what language:  
*Indique cualquier otra persona de la causa quien pueda necesitar los servicios de intérprete y para qué idioma.*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I. Significant concern(s):  
*Preocupaciones de importancia:*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I. Observations:**  
**Observaciones:**

A. The activities of daily living (daily functions) that the respondent can manage without assistance; could manage with the assistance of supportive services or benefits, including the use of appropriate technological assistance; and cannot manage are as follows:  
*Las actividades de la vida cotidiana (funciones diarias) que el demandado puede manejar sin asistencia alguna; podría manejar con la asistencia de servicios de apoyo o beneficios, incluso el uso de asistencia tecnológica adecuada; y que no puede manejar, son las siguientes:*

---

---

---

---

- B.** The financial functions that the respondent can or cannot effectively manage:  
*Las funciones financieras que el demandado puede o no puede manejar eficientemente:*

---

---

---

---

**II. Interview of Respondent:**  
***Entrevista con el demandado:***

I interviewed the respondent, in person, on \_\_\_\_\_ (date) at \_\_\_\_\_ (location). I provided the Notice of Rights to Respondent (JDF 797) and, to the extent the respondent was able to understand, explained the rights contained therein.

*Entrevisté al demandado en persona, el día \_\_\_\_\_ (fecha) en \_\_\_\_\_ (lugar). Le proporcioné el formulario Notificación de derechos del demandado (JDF 797) y, en la medida en la que el demandado pudo entender, le expliqué los derechos incluidos en el mismo.*

- A.** Other persons present at the interview:  
*Otras personas presentes en la entrevista:*

---

---

- B.** Respondent's physical appearance:  
*Apariencia física del demandado:*

---

---

- C.** Respondent was oriented to time and place.  Yes  No  
*El demandado tenía sentido de orientación en tiempo y lugar.* Sí No

- D.** After I explained the substance of the petition, the nature, purpose, and effect of the proceeding, and the general powers and duties of a guardian, conservator, or both, as appropriate to this case, I asked the following questions and the respondent answered as follows:  
*Después de que le expliqué al demandado el contenido de la petición, la naturaleza, el propósito y el efecto del procedimiento judicial, así como las facultades y deberes en general de un tutor, curador, o ambos, según apliquen a esta causa, le hice las siguientes preguntas y el demandado contestó lo siguiente:*

1. Do you understand what I've explained to you?  Yes  No  Did not respond  
If **No**, please explain or comment. Sí No No respondió  
*¿Entiende lo que le he explicado?*  
*En caso de contestar **No**, explique o comente.* \_\_\_\_\_

---

2. Do you understand the statement of rights (JDF 797)?  Yes  No  Did not respond  
*¿Entiende la declaración de los derechos (JDF 797)?* Sí No No respondió

3. Do you have a lawyer?  Yes  No  Did not respond  
 If **Yes**, please provide name: \_\_\_\_\_  
 ¿Tiene un abogado? Sí No No respondió  
 De ser **afirmativo**, dé su nombre: \_\_\_\_\_
4. Do you want a lawyer to be appointed for you?  Yes  No  Did not respond  
 If **Yes**, please explain: \_\_\_\_\_  
 ¿Desea que se le designe un abogado? Sí No No respondió  
 De ser **afirmativo**, explique: \_\_\_\_\_
5. Do you have a doctor?  Yes  No  Did not respond  
 If **Yes**, please provide name: \_\_\_\_\_  
 ¿Tiene un doctor? Sí No No respondió  
 De ser **afirmativo**, dé el nombre: \_\_\_\_\_
6. Is your doctor the same doctor who provided the letter attached to the petition filed in these proceedings?  Yes  No  Did not respond  
 ¿Es su doctor el mismo doctor quien proporcionó la carta anexa a la petición presentada en estos procedimientos judiciales? Sí No No respondió
7. Who are the family members or other people who are the most helpful to you?  
 ¿Quiénes son los familiares u otras personas que le son de más ayuda?  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Guardianship Only**  
**Solamente para causas de tutela**

1. Do you need any help with your daily living activities or daily functions?  Yes  No  Did not respond  
 ¿Necesita ayuda para cualquiera de sus actividades de la vida cotidiana o funciones diarias? Sí No No respondió  
 If **Yes**, in what areas?  
 De ser **afirmativo**, ¿en qué áreas? \_\_\_\_\_
2. Do you know the proposed guardian?  Yes  No  Did not respond  
 ¿Conoce al tutor propuesto? Sí No No respondió  
 Proposed guardian is: \_\_\_\_\_  
 El tutor propuesto es: \_\_\_\_\_
3. Do you think that he or she should be appointed as your guardian?  Yes  No  Did not respond  
 ¿Piensa que se le debería asignar como su tutor? Sí No No respondió
4. How do you feel about the proposed guardianship? (Scope, powers, duties and duration.)  
 ¿Cómo se siente acerca de la tutela propuesta? (alcance, facultades, deberes y duración).  
 Did not respond/No respondió  
 Responded as follows/Respondió lo siguiente: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

---

---

**Conservatorship Only**  
**Solamente para causas de curatela**

1. Do you need any help with your finances?  Yes  No  Did not respond  
Identify specific areas (check writing, bill paying, etc.)  
*¿Necesita cualquier ayuda con sus finanzas?*  
*Identifique las áreas específicas (escribir cheques, pagar cuentas, etc.)* **Sí** **No** **No respondió** \_\_\_\_\_

---

---

2. Do you know the proposed conservator?  Yes  No  Did not respond  
*¿Conoce al curador propuesto?*  
Proposed conservator is: \_\_\_\_\_  
*El curador propuesto es:* **Sí** **No** **No respondió**

3. Do you think that he or she should be appointed as your conservator?  
*¿Piensa que se le debería asignar a esta persona como su curador?*  Yes  No  Did not respond  
**Sí** **No** **No respondió**

Did not respond/No respondió  
 Responded as follows/Respondió lo siguiente: \_\_\_\_\_

---

---

**III. Interview of Person Nominated as Guardian:**  
**Entrevista de la persona nominada como tutor:**

A. Date and place of interview:  
*Fecha y lugar de la entrevista:*

---

---

B. Person seeking appointment was asked and responded as follows:  
*A la persona que busca la designación se le hicieron preguntas y respondió lo siguiente:*

1. Name and address:  
*Nombre y dirección:*

---

---

2. Relationship (including non-family) to respondent:  
*Relación (incluyendo a quienes no son familiares) con el demandado:*

---

---

3. Occupation: \_\_\_\_\_  
*Ocupación:*

4. Why was this petition initiated?

*¿Por qué se inició la petición?*

---

---

5. Where has the respondent resided during the last three months?

*¿En dónde ha residido el demandado durante los últimos tres meses?*

---

---

a. Who, if anyone, has been caring for the respondent during this period?

*De haber alguien, ¿quién ha estado cuidando del demandado durante este periodo?*

---

---

b. What type of care has been provided?

*¿Qué tipo de cuidado se le ha brindado?*

- None/*ninguno*  
 In-home care/*cuidados en domicilio*  
 Assisted living/*centro de residencia asistida*  
 Hospital or nursing home/*hospital o asilo*

c. What type of care will be provided if you are appointed as guardian?

*¿Qué tipo de cuidado se le proporcionará si se le denomina como tutor?*

- None/*ninguno*  
 In-home care/*cuidados en domicilio*  
 Assisted living/*centro de residencia asistida*  
 Hospital or nursing home/*hospital o asilo*

6. What changes in residence are contemplated?

*¿Qué cambios se contempla se harán a la residencia?*

- None/*Ninguno*  
 Private home  Other facility. Please provide name and address:  
*Hogar privado Otro lugar. Dé el nombre y la dirección:*

---

---

7. What are your qualifications to be guardian for respondent?

*¿Qué es lo que lo hace ser elegible para ser el tutor del demandado?* \_\_\_\_\_

---

---

**IV. Interview of Person Nominated as Conservator:  
Entrevista de la persona nominada como curatela:**

A. Date and place of interview:  
*Fecha y lugar de la entrevista:*

---

---

**B.** Person seeking appointment was asked and responded as follows:  
*A la persona que busca la designación se le hicieron preguntas y respondió lo siguiente:*

1. Name and address:  
*Nombre y dirección:*

---

---

---

2. Relationship (including non-family) to respondent:  
*Relación (incluyendo a quienes no son familiares) con el demandado:*

---

---

3. Occupation: \_\_\_\_\_  
*Ocupación:*

4. Why was this petition initiated?  
*¿Por qué se inició la petición?*

---

---

5. Where has the respondent resided during the last three months?  
*¿En dónde ha vivido el demandado durante los últimos tres meses?*

---

---

6. Who, if anyone, has been handling the respondent's financial affairs during this period?  
*¿Quién, de haber alguien, ha estado manejando los asuntos financieros del demandado durante este periodo?*

---

---

7. Does the respondent owe you (conservator nominee) any money or property?  Yes  No  
*¿El demandado le debe algo de dinero o alguna propiedad a usted (el nominado como curador)?*  Sí  No

If **Yes**, please explain.

*De ser afirmativo, dé la explicación.* \_\_\_\_\_

---

---

8. Do you (conservator nominee) owe the respondent any money or property?  Yes  No  
*¿Usted (el nominado como curador) le debe algo de dinero o alguna propiedad al demandado?*  Sí  No

If **Yes**, please explain.

*De ser afirmativo, dé la explicación.* \_\_\_\_\_

---

---

9. What are your qualifications to be conservator for respondent?  
*¿Qué es lo que lo hace ser elegible para ser el curador del demandado?* \_\_\_\_\_

---

---

**V. Interview of Petitioner, if Different than the Nominated Guardian or Conservator:**  
***Entrevista del demandante, si es diferente que el tutor o curador nominado:***

A. Name of person: \_\_\_\_\_  
*Nombre de la persona:*

B. Date and place of interview: \_\_\_\_\_  
*Fecha y lugar de la entrevista:*

C. Petitioner was asked and responded as follows:  
*Al demandante se le hicieron preguntas y respondió lo siguiente:*

1. Occupation/Ocupación \_\_\_\_\_

2. Have there been any significant changes since you filed the petition?  Yes  No  
*¿Ha habido algún cambio importante desde que presentó la petición? Sí No*

Comments/Comentarios: \_\_\_\_\_

**VI. Interview of Other Interested Persons:**  
***Entrevista de otras personas interesadas:***

A. Name of person: \_\_\_\_\_ Relationship to respondent: \_\_\_\_\_  
*Nombre de la persona: Relación con el demandado:*

B. Date and place of interview: \_\_\_\_\_  
*Fecha y lugar de la entrevista:*

C. Other person asked and responded as follows:  
*A la otra persona se le hicieron preguntas y respondió lo siguiente:*

1. Address/Dirección: \_\_\_\_\_

2. Occupation/Ocupación: \_\_\_\_\_

3. Should a guardian or conservator be appointed?  Yes  No  
*¿Se debería designar a un tutor o curador? Sí No*

Comments/Comentarios: \_\_\_\_\_

**Note:** This section should be completed as many times as there are interested persons interviewed. Attach the additional interview notes to this report.

**Nota:** Esta sección se debe completar tantas veces como existan personas interesadas entrevistadas. Anexe las notas adicionales de la entrevista a este informe.

**VII. Report on Condition of Respondent's Current Residence:**  
***Informe referente a la condición de la vivienda actual del demandado:***

A. Date visited: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*Fecha de la visita:*



- B.** Address/Domicilio: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- C.** Type of dwelling: \_\_\_\_\_  
*Tipo de vivienda:*
- D.** Condition:  
*Condición:*
1. Lawn and landscaping: \_\_\_\_\_  
*Pasto y paisajismo:*
  2. Exterior/exterior: \_\_\_\_\_
  3. Interior/interior: \_\_\_\_\_
- a. Utilities working  Yes  No Additional comments \_\_\_\_\_  
*¿Funcionan los servicios públicos? Sí No Comentarios adicionales*
  - b. Clean  Yes  No Additional comments \_\_\_\_\_  
*¿Está limpia? Sí No Comentarios adicionales*
  - c. Fire hazards  Yes  No Additional comments \_\_\_\_\_  
*Peligros de incendio Sí No Comentarios adicionales*
  - d. Other (explain) \_\_\_\_\_  
*Otro (explicar)*
- E.** I believe the respondent's current dwelling meets his or her needs.  Yes  No  
*Considero que la vivienda actual del demandado satisface sus necesidades. Sí No*

**VIII. Report on Condition of Respondent's Proposed Residence, if a change is contemplated:**  
***Informe referente a la condición de la vivienda propuesta para el demandado, de contemplarse un cambio:***

- A.** Date visited: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*Fecha de la visita:*
- C.** Address/Domicilio: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- D.** Type of dwelling: \_\_\_\_\_  
*Tipo de vivienda:*
- E.** Condition:  
*Condición:*
1. Lawn and landscaping: \_\_\_\_\_  
*Pasto y paisajismo:*
  2. Exterior/exterior: \_\_\_\_\_
  3. Interior/interior: \_\_\_\_\_
4. Utilities working  Yes  No Additional comments \_\_\_\_\_  
*¿Funcionan los servicios públicos? Sí No Comentarios adicionales*
  5. Clean  Yes  No Additional comments \_\_\_\_\_  
*¿Está limpia? Sí No Comentarios adicionales*
  6. Fire hazards  Yes  No Additional comments \_\_\_\_\_  
*Peligros de incendio Sí No Comentarios adicionales*
  7. Other (explain) \_\_\_\_\_  
*Otro (explicar)*

8. I believe the respondent's current dwelling meets his or her needs.  Yes  No  
*Considero que la vivienda actual del demandado satisface sus necesidades. Sí No*

**IX. Physicians or Other Persons Who Are Known to Have Treated, Advised, or Assessed the Respondent's Relevant Physical or Mental Condition:**  
***Doctores u otras personas que se sabe han tratado, asesorado o evaluado la condición física o mental relevante del demandado:***

Please identify the sources of the information:

*Indicar las fuentes de información:* \_\_\_\_\_

**A.** Physicians and psychiatrists:  
*Doctores y psiquiatras:* \_\_\_\_\_  
*Comments/Comentarios:* \_\_\_\_\_

**B.** Psychologists and psychotherapists:  
*Psicólogos y psicoterapeutas:* \_\_\_\_\_  
*Comments/Comentarios:* \_\_\_\_\_

**C.** Nurses and nurse aids:  
*Enfermeros y asistentes de enfermeros:* \_\_\_\_\_  
*Comments/Comentarios:* \_\_\_\_\_

**D.** Other compensated health care providers:  
*Otros proveedores médicos remunerados:* \_\_\_\_\_  
*Comments/Comentarios:* \_\_\_\_\_

**E.** Family members, relatives, and friends:  
*Familiares, parientes y amigos:* \_\_\_\_\_  
*Comments/Comentarios:* \_\_\_\_\_

**F.** Others/*Otros:* \_\_\_\_\_  
*Comments/Comentarios:* \_\_\_\_\_

**I represent that there is no conflict of interest between any party and me.**

***Indico que no existe conflicto de interés alguno entre ninguna de las partes y yo.***

Date/*Fecha:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Court Visitor  
*Firma del visitador del tribunal*