


CHECKLIST PROFESIONAL

Control y Seguimiento Semanal

 **PROPÓSITO:** Este checklist asegura que nada se olvide y todo avance según el plan. No es para generar culpa—es para generar claridad y tranquilidad.

Este documento es para llenar JUNTOS (senior + familia) cada semana. Trabajar en equipo reduce el estrés y mejora la comunicación.

Cómo Usar Este Checklist

1. Programen una "Reunión de Check-in" semanal

Sugerencia: Viernes a las 10am con café. Ambiente relajado, sin prisa. 30-45 minutos máximo.

2. Revisen JUNTOS cada área

El senior NO es un niño—es un adulto tomando decisiones sobre su vida. Respeten su voz.

3. Marquen el estado real (sin mentiras bonitas)


✓ Completo | △ En Proceso | ✗ Bloqueado | → No Aplica Esta Semana

4. Si algo está bloqueado, PAUSA

No fuercen. Documentenlo. Contacten a Golden Era. Resolvemos juntos sin culpas ni presiones.

5. Celebren lo que SÍ avanzó

Cada paso cuenta. Reconozcan el progreso, aunque sea pequeño.

 **RECORDATORIO:** Este proceso es difícil emocionalmente. Si alguien llora o se frustra, está bien. Tomen un break. Vuelvan cuando estén listos. No hay prisa.

Checklist Semanal — Semana # ____

Fecha: _____ Presente: _____

1. Documentos Completos

¿Tenemos toda la documentación que necesitamos para esta etapa del proceso?

Ejemplo Senior: "Encontré mi escritura en el cajón del comedor. La hipoteca la tenía el banco."

Ejemplo Familia: "Revisamos juntos y tenemos todo excepto el tax bill de 2024. Mamá lo pidió al county."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

2. Decisiones Tomadas

¿Se tomaron las decisiones que habíamos pendientes de la semana pasada?

Ejemplo Senior: "Decidí que sí voy a donar los muebles del comedor a la iglesia."

Ejemplo Familia: "Papá y yo acordamos vender la casa en primavera, no este invierno. Menos estrés."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

3. Comunicación Familiar Clara

¿Todos están informados y alineados? ¿Hay malentendidos que resolver?

Ejemplo Senior: "Hablé con mi hermana por teléfono. Ella entiende por qué me mudo."

Ejemplo Familia: "Llamamos a todos los hermanos. Están de acuerdo con el plan. Sin conflictos."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

4. Proveedores Confirmados

¿Están confirmados los profesionales que necesitamos (realtor, evaluador, mudanza, etc.)?

Ejemplo Senior: "Me gustó el realtor que vino. Firma el contrato el lunes."

Ejemplo Familia: "Contratamos a la compañía de subasta que Golden Era recomendó. Vienen el martes."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

5. Seguridad Evaluada

¿El entorno actual es seguro? ¿Hay riesgos nuevos que atender?

Ejemplo Senior: "Instalaron las barras en el baño. Me siento más seguro."

Ejemplo Familia: "El fisioterapeuta revisó la casa. Dijo que quitemos las alfombras sueltas."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

6. Tareas Asignadas

¿Cada quien sabe qué debe hacer? ¿Las responsabilidades están claras?

Ejemplo Senior: "Yo me encargo de llamar a la compañía de cable para cancelar."

Ejemplo Familia: "Yo coordino con el stager. Mi hermano maneja la limpieza profunda."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

7. Fechas de Seguimiento

¿Está programada la próxima reunión? ¿Hay citas médicas/tours programados?

Ejemplo Senior: "Tour a Brighton Gardens es el jueves a las 2pm."

Ejemplo Familia: "Próxima reunión familiar: viernes 10am. Doctor de mamá: martes 3pm."

ESTADO: ✓ Completo △ En Proceso ✗ Bloqueado → No Aplica

NOTAS: _____

Protocolo Cuando Algo Está Bloqueado

Si marcaron algo como **✗** Bloqueado, sigan este proceso (sin culpa, con soluciones):

PASO 1: PAUSA

No intenten forzar una decisión o acción cuando hay tensión, confusión o resistencia emocional.

PASO 2: IDENTIFICA

¿Qué EXACTAMENTE está causando el bloqueo? Sea específico: "Mamá tiene miedo de equivocarse al escoger ALF" es mejor que "Mamá no coopera".

PASO 3: VALIDA

El sentimiento detrás del bloqueo es real y válido. "Entiendo que te da miedo tomar esta decisión. Es normal."

PASO 4: DOCUMENTA


Anoten en el espacio de NOTAS arriba qué está bloqueado y por qué. Sean honestos.

PASO 5: CONTACTA GOLDEN ERA

Email o llamen inmediatamente. Tenemos experiencia con estos bloqueos. No están solos.

PASO 6: RESUELVE EN EQUIPO

Golden Era les dará estrategias probadas. Trabajamos juntos sin presión ni juicios.

 **VERDAD PROFESIONAL:** El 80% de las transiciones tienen al menos 2-3 bloqueos emocionales. Es NORMAL. No significa que están fracasando. Significa que son humanos.

Las 3 Reglas de Oro del Checklist

1. Honestidad Radical

Mejor marcar **✗** Bloqueado y pedir ayuda, que fingir que todo está **✓** Completo y colapsar después.

2. Sin Culpa, Solo Progreso

Si solo completaron 2 de 7 items esta semana—está bien. Algunos procesos son más lentos. Lo importante es avanzar.

3. Pausar es Avanzar

Tomarse tiempo para resolver bien un bloqueo es mejor que apresurarse y tomar malas decisiones.

✦ Servicios Incluidos en el Paquete 2

- ✓ Guía de Preparación para Primera Sesión
- ✓ Checklist Profesional de Control y Seguimiento
- ✓ Plantilla de Comunicación Familiar
- ✓ Biblioteca Digital de Recursos Especializados
- ✓ Plan Premium de Transición (8 Semanas Estructuradas)