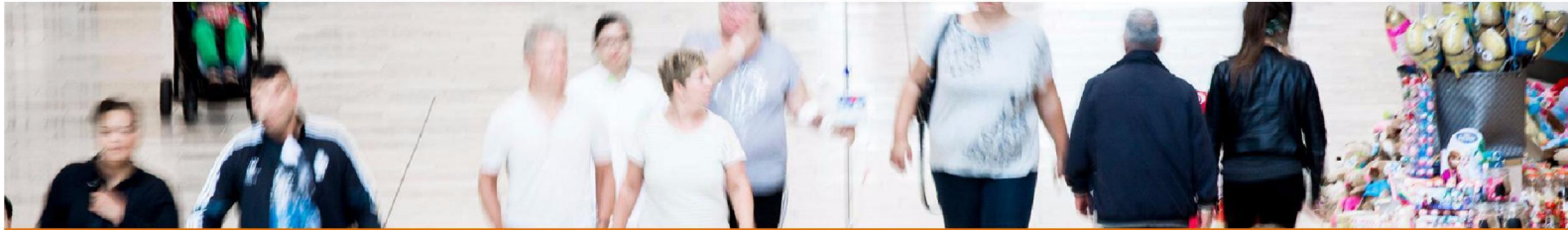




Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport



# Monitoring verbeterplan DOTT

## Basis op orde

18 februari 2021

1/5/2023



# Herijken en inrichten ICT landschap | verschillende activiteiten die gezamenlijk dit werkpakket vormen



## A. Herijken en -inrichten ICT landschap

**Doel werkpakket**

Het creëren van een goede basis voor ketenbesturing van de Corona test- en traceerketens, waardoor de ketens 'in control' komen.

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	gereed
	nog niet gestart

**Fiches werkpakket** | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd

<b>A1</b> GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone	<b>A2</b> Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HPZone-Lite op alternatieve voorziening	<b>A3</b> Inrichten IT governance en ketenoverleg	<b>A4</b> Opschalen IT organisatie met primair interne collega's
<b>A5</b> Leveranciersmanagement professionaliseren	<b>A6</b> Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visieontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten-)samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.	<b>A7</b> Opzet wekelijkse rapport ten behoeve van de minister van VWS	<b>A8</b> Ketenbreed incidentmanagement ontwerpen en versneld inrichten
<b>A9</b> Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving, standaarden en andere ketenafspraken	<b>A10</b> Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken	<b>A11</b> Onderzoeken in hoeverre beschikbare alternatieve BCO ICT-oplossingen aansluiten bij de eisen en wensen van het BCO-proces.	<b>A12</b> Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoeleinden inrichten

*Zie de bijlage voor een verdieping per fiche*

- x Verantwoordelijkheid DOTT
- x Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL
- x Verantwoordelijkheid VWS
- x Verantwoordelijkheid RIVM



# Informatiebeveiliging en privacy | verschillende activiteiten die gezamenlijk dit werkpakket vormen



## B. Informatiebeveiliging en privacy

### Doel werkpakket

- In de Corona test- en traceerketens wordt zorgvuldig omgegaan met wettelijke eisen rondom informatiebeveiliging en privacy.
- Burgers mogen ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens veilig zijn.

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	gereed
	nog niet gestart

### Fiches werkpakket | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd



x Verantwoordelijkheid DOTT

x Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL

x Verantwoordelijkheid VWS

x Verantwoordelijkheid RIVM



## Informatie-uitwisseling in de keten | verschillende activiteiten die gezamenlijk dit werkpakket vormen



### C. Informatie-uitwisseling in de keten

#### Doel werkpakket

- Er ligt een helder en actueel model voor informatie-uitwisseling in de keten.
- Definities van onder meer gegevens- en berichtenverkeer zijn op orde.

#### Fiches werkpakket | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd

<b>C1</b> Beschrijving op welke wijze gegevens uit HPZone en HPZone-Lite in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM	<b>C2</b> Beschrijving op welke wijze gegevens van GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) in de toekomstige situatie worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van RIVM	<b>C3</b> Realisatie nieuw (SOLL) koppelvak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HPZone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■	op koers voor behalen doelstelling
■	issues, maar in control
■	issues, actie vereist
■	gereed
■	nog niet gestart

Zie de bijlage voor een verdieping per fiche

Verantwoordelijkheid DOTT

Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL

Verantwoordelijkheid VWS

Verantwoordelijkheid RIVM



## Rapportage | Herijken en –inrichten ICT landschap | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A1	GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.	GGDGHOR	Q1		15-02-2021: GGD'en hebben besloten om HPZone (Lite) uit te faseren. HPZone (Lite) blijft wel actief tot dat vervanging definitief is. Beheer en eigenaarschap wordt bij het toekomstige alternatief voor de landelijke voorziening van digitale ondersteuning IZB bij GGDGHOR NL belegd.
A2	Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HP-Zone-Lite op alternatieve voorziening.	GGDGHOR	Q1		- De ontwikkeling van GGD Contact heeft hoge prioriteit en dit wordt erkend door VWS en GGD GHOR NL. Fit-Gap analyse op functionele en technische requirements gaat uitgevoerd worden door KPMG. Daarnaast heeft het RDO project GGD Contact uitgebreid werkprocessen geanalyseerd. 15-02-2021: - KPMG voert second opinion uit op alternatieve voorzieningen voor het BCO-proces waaronder GGD Contact. Deze is 2e helft maart beschikbaar. - Uitkomst QuickScan: <b>GGD Contact is enige reële alternatief HPZone Lite.</b>
A3	Inrichten IT governance en ketenoverleg.	GGDGHOR	Q1		09-02-2021: Management reactie GGD GHOR NL: •Voorstel IT governance wordt uitgewerkt op basis van algehele governance Infectie Ziekte Bestrijding (IZB). •Inrichting contactnetwerk voor Monitoring, Digitalisering en ICT in oprichting.  VWS zal samen optrekken met GGD GHOR Nederland bij het beantwoorden van de komende Kamervragen en de Kamerbrief.  15-02-2021: idem
A4	Opschalen IT organisatie met primair interne collega's.	GGDGHOR	Q1		09-02-2021: Management reactie GGD GHOR NL: Dit heeft continue aandacht. Voorstel door manager IM a.i. opgesteld, gereed voor besluitvorming. 15-02-2021: Interim CIO aangesteld

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	gereed
	nog niet gestart



## Rapportage | Herijken en -inrichten ICT landschap | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A5	Leveranciersmanagement professionaliseren.	GGDGHOR	Q1		9-02-2021: VWS steunt de GGD GHOR in alle acties die zij noodzakelijk acht ten aanzien van HPZone (Lite) en de betrokken leverancier om op korte termijn de bedrijfsvoering veilig en overeind te houden (ook als dat betekent dat de leverancier wordt aangesproken). 15-02-2021: idem
A6	Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visieontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten-)samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.	DOTT	Q2 (start Q1)		1 maart start projectleider
A7	Opzet wekelijkse rapport ten behoeve van de minister van VWS.	DOTT	Q1Week 8 (22/02)		Templates voor voortgang zijn aangeleverd bij actiehouders, procesafspraken worden gemaakt. Activiteiten volgende week: Templates finaliseren, procesafspraken afronden. Koppelen van templates aan backlog Excel.

<span style="color: green;">■</span>	op koers voor behalen doelstelling
<span style="color: orange;">■</span>	issues, maar in control
<span style="color: red;">■</span>	issues, actie vereist
<span style="color: blue;">■</span>	gereed
<span style="color: white;">■</span>	nog niet gestart





## Rapportage | Herijken en -inrichten ICT landschap | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A8	Ketenbreed incidentmanagement ontwerpen en versneld inrichten.	DOTT	Q1-Q2 (Q1 opzet, Q2 keten- implementatie)		
A9	Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving en standaarden.	DOTT	Q1		Werving projectleider
A10	Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken.	DOTT	Eind Q1 (IST beschrijving, SOLL beschrijving volgt in Q2)		
A11	Onderzoeken of de WHO oplossing (Go.Data) aansluit bij de eisen en wensen van het BCO-proces.	DOTT	Q1		Door verscheidenheid aan initiatieven/maatregelen is er geen integraal overzicht.
A12	Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoeleinden inrichten.	DT	Q1 week 11		Activiteiten volgende week: Afstemmen binnen DOTT hoe dit opgepakt gaat worden.

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	gereed
	nog niet gestart

1/5/2023

7



## Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
B1	Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en –verpleegkundigen).	GGDGHOR	Week 7		09-02-2021: Procesvoorstel toegang HPZone (Lite) is in samenwerking met juristen opgesteld. Bevoegdheid over het ontstaan van nieuwe rollen ligt bij de voorzitter van de HPZone gebruikersgroep (in afstemming met Privacy Officer GGD GHOR NL). Het toekennen van rollen ligt bij individuele GGD'en. 15-02-2021: <b>Deze actie is inmiddels achterhaald door het besluit om HPZone (Lite) uit te faseren.</b> In het alternatief voor HPZone (Lite) wordt deze actie opgepakt en als randvoorwaardelijk meegenomen.
B2	Print- en exportfunctie van HP-Zone (Lite) uitschakelen.	GGDGHOR	Week 7		<b>15-02-2021: Deze actie is inmiddels achterhaald door het besluit om HPZone (Lite) uit te faseren.</b>
B3	Printfunctie van CoronIT uitschakelen. Toegang en zoekmogelijkheden CoronIT beperken.	GGDGHOR	Week 7		09-02-2021: •De printfunctie is uitgeschakeld. •De zoekfunctie is aangepast en privacy vriendelijker gemaakt. Er is nu meer data nodig om personen te vinden. 15-02-2021: idem
B4	Zoekmogelijkheden HP-Zone (Lite) beperken	GGDGHOR	Week 7		09-02-2021: Mogelijkheden zoekfunctie worden momenteel in kaart gebracht op functioneel gebruik. Zoekmogelijkheden worden in week 6 beperkt. 15-02-2021: <b>Deze actie is inmiddels achterhaald door het besluit om HPZone (Lite) uit te faseren.</b> In het alternatief voor HPZone (Lite) wordt deze actie opgepakt en als randvoorwaardelijk meegenomen.
B5	Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HP Zone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.	GGDGHOR	Q1		09-02-2021: de technische oplossing (SIEM) is ingericht. Er wordt gewerkt aan het koppelen van de systemen. Eind maart is de omgeving klaar. 15-02-2021: idem

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	gereed
	nog niet gestart





## Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
B6	HP-Zone (Lite) worden door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.	GGDGHOR	Week 7		09-02-2021: voor HPZone zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar: -Software/software leverancier, -Database HP-Zone. 15-02-2021: voorlopig geen verdere analyses nodig
B7	CoroniT wordt door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.	GGDGHOR	Q1		09-02-2021 Herhalen van pentest. Tegelijk met reeds geplande pentest vaccinatie over paar weken. 15-02-2021: idem
B8	VOG administratie gebruikers CoroniT en HP-Zone (Lite) op orde brengen.	GGDGHOR	Q1		Actuele status, 09-02-2021 - Landelijke schil: alle medewerkers BCO landelijke schil hebben een VOG, of er is er een aangevraagd (ook voor nieuwe instroom). Mocht er geen VOG zijn, dan worden mensen niet ingezet op BCO. - Regionale GGD'en: alle medewerkers hebben een VOG. Vanuit Corona Programma Organisatie geadviseerd dat, mocht dit niet het geval zijn, deze mensen niet ingezet worden totdat VOG binnen is. Controle en verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regionale GGD'en zelf. - Voor testen en vaccineren bij Teleperformance zullen mensen wel worden ingezet. Er wordt onderzocht of duur van hebben van een VOG van 6 naar 3 of 4 weken kan worden 15-02-2021: idem
B9	Afronden Digi-D audit.	GGDGHOR	Q1/Q2		15-02-2021: op dit moment voldoen we aan zes normen nog niet, waarvan vier nog binnen de verbetertermijn. Vijf worden komende weken (tot 4/5 maart) opgepakt en opgeleverd (of eerdere gecommuniceerde realistische opleverdatums). Één moet voor 5 mei worden opgeleverd. Er is hoog ambtelijk contact tussen BZK en VWS/GGD GHOR Nederland.

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	gereed
	nog niet gestart



## Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
B10	In kaart brengen welke initiatieven er zijn binnen de keten op gebied van AVG, BIO en NEN7510 en welke maatregelen nodig zijn.	DOTT	Q1	Oranje	
B11	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1	VWS DI	Q1	Groen	Activiteiten volgende week: Eigenaarschap actiehouder en verantwoordingslijn nagaan
B12	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 2	VWS DI	Q1	Groen	Activiteiten volgende week: Eigenaarschap actiehouder en verantwoordingslijn nagaan
B13	Data Governance in de testketen inrichten.	DT	eind Q2	Oranje	Doelstelling en scope zijn bekend. Echter de juiste personen van alle ketenpartners bij elkaar krijgen is nog niet rond.

1/5/2023

Oranje	op koers voor behalen doelstelling
Oranje	issues, maar in control
Rood	issues, actie vereist
Blauw	gereed
Wit	nog niet gestart

10



## Rapportage | Informatie-uitwisseling in de keten | week 7

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
C1	Beschrijf op welke wijze gegevens uit HP-Zone en HP-Zone-Lite in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM.	RIVM	Eerste versie van de documentatie van de huidige datastromen is op 12 Febr 2021 opgestuurd aan GGD GHOR.	<span style="color: green;">■</span>	In overleg met de inhoudelijk betrokkenen binnen GGD GHOR kan deze documentatie verder worden aangescherpt en definitief worden gemaakt.
C2	Beschrijf op welke wijze gegevens van GGD (BCO Portaal, HP Zone, GGD Contact) in de toekomstige situatie worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van RIVM.	RIVM	Eind week 8 2021	<span style="color: orange;">■</span>	Activiteiten volgende week: Er zijn meerdere werkgroepen aan de slag: Inhoudelijke afstemming over de gegevens, werkgroep HPZone nummering, werkgroep technische koppelingen, werkgroep privacy, Werkgroep transitie
C3	Realiseer het nieuwe (SOLL) koppelvlak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HP-Zone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van RIVM.	RIVM	Nader te bepalen	<span style="color: orange;">■</span>	Afhankelijk van de beschreven gewenste koppelvlak (SOLL) en de wijze waarop de migratie uitgevoerd gaat worden (transitieplan) kan het gewenste koppelvlak in productie worden genomen. Zorgvuldigheid tijdens de voorbereiding is geboden om ervoor te zorgen dat tijdens de transitieperiode waarin zowel het oude als het nieuwe koppelvlak gebruikt wordt er consistentie blijft in de gerapporteerde data.

1/5/2023

<span style="color: green;">■</span>	op koers voor behalen doelstelling
<span style="color: orange;">■</span>	issues, maar in control
<span style="color: red;">■</span>	issues, actie vereist
<span style="color: blue;">■</span>	gereed
<span style="color: grey;">■</span>	nog niet gestart

1