

- **Actie 24** 5.1.2e dringt bij 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e aan op ruimte in SIEM.

- **Rapportage tooling**

- Datagovernance - dataflow – data integriteit, formeel geen onderdeel van het project, wel van groot belang voor het project.

- Datagovernance borgen met rollen- en rechtenmatrix.

- **Besluit 17:** Eventuele nieuwe rollen of wijziging in rollen- en rechtenmatrix worden voorgelegd aan de stuurgroep Registratie, de stuurgroep beslist.

De dataflow (van bronnen tot coronadashboard) wordt uitgetekend door VKA (zie mapje

5.1.2h

5.1.2h

Deze dataflow is gereviewd door 5.1.2e

5.1.2e De beschreven dataflow is leidend, als er wijzigingen moeten komen dan via 5.1.2e voorleggen aan het programmteam en stuurgroep CIMS.

Uitgangspunt voor data-integriteit is dat de vaccintoediener (de bron) verantwoordelijk is voor rechtmatige, integere en tijdige verstrekking. Dit uitgangspunt mag niet gecompromitteerd worden. Er is een probleem als RIVM data met niet-geverifieerd BSN ontvangt. Die data mag RIVM niet verwerken. Wij moeten ons voorbereiden voor de situatie dat data met niet-geverifieerde BSN wordt toegestuurd naar RIVM. Maar wat te doen als er tóch onrechtmatige data wordt aangeleverd? Retourbericht naar de bron met metadata (GEEN persoonsdata) en dringend verzoek om data aan te passen? Naar wie melden als we de vele duizenden verantwoordelijken niet kennen? XIS-leveranciers zijn verantwoordelijk voor de techniek, niet voor de (kwaliteit van) data. Wij moeten ons verder voorbereiden op beperkte kwaliteit van de data. Welke voorzieningen kan RIVM verder leveren om kwaliteit van data aan de bron te verhogen? Webservices met basisdata (bijv. batchnummers)?

Actie 25 5.1.2e werken memo uit met voorstel voor borgen van de datakwaliteit en omgaan met niet-geverifieerde BSN.

Datakoppelingen

- Strakkere regie gewenst vanuit VZVZ op planning- deze is niet up to date en bevat te weinig informatie om op te sturen. Hier is overleg over geweest maar er wordt vanuit VZVZ nog geen actie ondernomen om dit te verbeteren.

5.1.2e heeft in overleg met VZVZ en leveranciers de planning geactualiseerd, zie

5.1.2h

- Helderheid wel of geen ketentesten voor de leveranciers

Besluit 18: ketentesten zijn noodzakelijk en moeten worden uitgevoerd.

3. Rondvraag

Graag de projectbegrotingen updaten. 5.1.2e neemt de begroting van het project PGO op in een nieuw tabje. 5.1.2e gaat het overzicht updaten zodra de projectbegrotingen zijn bijgewerkt. Zie: 5.1.2h

5.1.2h

4. Acties

nr	Datum	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie	Opmerkingen
13	03.12.2020	Iedereen op de hoogte houden van de voortgang van opschaling	5.1.2e		Lopend. Komt ook op de roadmap
24	25.01.2021	Aandringen op ruimte in SIEM bij 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e			
25	25.01.2021	Memo uitwerken met voorstel voor borgen van de datakwaliteit en omgaan met niet-geverifieerde BSN.		Gereed	DPV_223 is opgeleverd en wordt op 11 feb 2021 besproken met de stuuroep Registratie.
18	11.01.2021	Planningen bijwerken		Gereed	
19	11.01.2021	Overdracht BRBA op de roadmap zetten		Gereed	
20	11.01.2021	Overleg inplannen 5.1.2e over delen data		Gereed	
21	11.01.2021	Hoeveel werk m.b.t. niet gevalideerde bsn uitzoeken met 5.1.2e			
22	11.01.2021	Mail doorsturen met informatie over alleen registreren van gevalideerde bsn		Gereed	
23	11.01.2021	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e uitnodigen voor de Stuurgroep CIMS		Gereed	

5.

6.

7. Afspraken/besluiten

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezand van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's

12.	26.10.2020	5.1.2e 1.1.2 5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e coördineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met 5.1.2e).
14.	11.01.2021	Er wordt decharge verleend aan het project Infrastructuur.
15.	25.01.2021	Relevante documentatie m.b.t. API ontwerp en koppeling delen met BRBA-team. Delen via beveiligd e-mail.
16.	25.01.2021	SIEM: geen workarounds. Workarounds worden onbedoeld definitieve oplossingen en onttrekken zich aan goed beheer. Het issue (SIEM zit vol) is geëscaleerd naar 5.1.2e 1.2 5.1.2e.
17.	25.01.2021	Eventuele nieuwe rollen of wijziging in rollen- en rechtenmatrix wat betreft data worden voorgelegd aan de stuurgroep Registratie, de stuurgroep beslist.
18.	25.01.2021	ketentesten zijn noodzakelijk en moeten worden uitgevoerd voor datakoppelingen
19.		
20.		
21.		
22.		

8.

9.