



Monitoring verbeterplan DOTT

Basis op orde

12 april 2021



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
	inog 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 RMM



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 RVM



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.

	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

C1 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	C2 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	C3 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
--	--	---

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 15

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A1	GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.	GGDGHOR	Q1 → Q2		26-02-2021: plan van aanpak voor het borgen van security & continuïteit is bijna gereed. 12-03-2021: plan wordt uitgevoerd 19-03-2021: lopende zaak 05-03-2021:
A2	Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HP-Zone-Lite op alternatieve voorziening.	GGDGHOR	Q1 → Q2		05-03-2021: is gecontracteerd en gestart. 12-03-2021: rol van VWS en invulling van opdrachtgever besproken. Conceptvoorstel wordt opgeleverd. 19-03-2021: is gestart Surveillance Outbreak Management Voorziening (SOMV) 26-02-2021:
A3	Inrichten IT governance en ketenoverleg.	GGDGHOR	Q1		- Betrokkenheid 5.1.2e bij governance CPO is vastgesteld in DPG-raad - Contactnetwerk is in oprichting - Governance vervanging HPZone Lite in kaart en functionerend 19-03-2021: Opdracht VWS aan GGD GHOR in concept gereed 05-03-2021:
A4	Opschalen IT organisatie met primair interne collega's.	GGDGHOR	Q1		4 maart zijn de volgende functies uitgevraagd in het Expertteam en de eerste respons (lees: kandidaten) komen in beeld. Betreft (aanvullend op eerder akkoord voor Programma Mgr mvt projecten en Portfolio Mgr): - 2 5.1.2e ter versterking van het CISO-team - Een 5.1.2e die tevens een unit binnen de CIO Office gaat opzetten en aansturen (interim positie tot nader order, afhankelijk nml van uiteindelijke omvang CIO Office) - Een plaatsvervangend 5.1.2e tevens acting CTO (deze rol kan interim of voor vast ingericht worden als toekomstige opvolger van 5.1.2e) - Een 5.1.2e voor het begeleiden van de werving en landing van een 30-tal Functioneel Beheerders - Een 5.1.2e Identity & Access Management (IAM), tijdelijke versterking team CISO / SOC en SIEM 12-03-2021: detacheerders ingezet

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

14 april 2021

5



Rapportage | Herijken en -inrichten ICT landschap | week 15

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A5	Leveranciersmanagement professionaliseren.	GGDGHOR	Q1		<p>26-02-2021: dit punt is afhankelijk van procesinrichtingen die nog volgen. 12-03-2021: projectleider vendor management uitgevraagd via expert team 19-03-2021: uitvraag loopt Er is periodiek overleg met 5.1.2e en 5.1.2a. Met hen spreken we over zaken als: - Update netwerkteam - Prioriteitenoverzicht en voortgang - Verbeteringen in de processen In verschillende overlegvormen hebben we (bijna wekelijks) contact met Topicus. Er wordt op operationeel en tactisch niveau over verschillende thema's gesproken. Ook zijn we met hen in gesprek over het actualiseren van de SLA - DAP zodat we een gegarandeerde dienstverlening hebben 24/7 24 uur per dag.</p> <p>Met andere relevante ketenpartners zijn we doende om verbinding te maken, bijvoorbeeld in het kader van ketenmonitoring.</p>
A6	Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visieontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten-)samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.	DOTT	Q2 (start Q1)		<p>Per 1 maart een nieuwe projectleider gestart, verkenning is ingezet. 22-3: herijken opdracht richting fase 2</p>
A7	Opzet wekelijkse rapporten behoeve van de minister van VWS.	DOTT	Q1 Week 8 (22/02)		<p>Templates voor voortgang zijn aangeleverd bij actiehouders, procesafspraken zijn gemaakt.</p>

14 april 2021

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

6



Rapportage | Herijken en –inrichten ICT landschap | week 15

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A8	Ketenbreed incidentmanagement ontwerpen en versneld inrichten.	DOTT	Q1-Q2 (Q1 opzet, Q2 keten-implimentatie)		Bezig met inventarisatie IST in de keten van IM-proces; Overzicht gemaakt van interviewvragen: ACTIE-Interviewgesprekken in gepland met de keten leden; 5.1.2e 22-3: herijken opdracht en aanpak richting fase 2, randvoorwaardelijk is keten definitie en ketensamenwerkingsplan
A9	Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving en standaarden.	DOTT	Q1		Per 8 maart een nieuwe 5.1.2e gestart, kennismakingsgesprekken lopen. 22-3: herijken opdracht richting fase 2
A10	Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken.	DOTT	Eind Q1 (IST beschrijving, SOLL beschrijving volgt in Q2)		Analyse van de IST situatie is in concept opgesteld, actie is om met architecten van ketenpartners te verkenen 22-3: basisinformatie voor doelarchitectuur is opgehaald, gezamenlijke opdrachtomschrijving noodzakelijk. Kennis, kunde en middelen randvoorwaardelijk om door te pakken
A11	Onderzoeken in hoeverre beschikbare alternatieve BCO ICT-oplossingen aansluiten bij de eisen en wens en van het BCO-proces.	DOTT	Q1		Go.data sluit onvoldoende aan, voorstel voor herijking vraag
A12	Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoelenden inrichten.	DT	Q1 week 11		Afstemmen binnen DOTT hoe dit opgepakt gaat worden.

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

14 april 2021

7



Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 15

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
B1	Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsenen –verpleegkundigen).	GGDGHOR	Week 7		26-02-2021: de internal threat is grotendeels gemitigeerd en daar worden aanvullende acties op ondernomen (incident management, rapportages, monitoring). De outside threat is pas definitief opgelost als HPZone is vervangen (ook hierop zijn acties uitgezet). Zodra de planning voor de vervanging van HPZone rond is, komt deze actie terug op de lijst.
B2	Print- en exportfunctie van HP-Zone (Lite) uitschakelen.	GGDGHOR	Week 7		26-02-2021: de internal threat is grotendeels gemitigeerd en daar worden aanvullende acties op ondernomen (incident management, rapportages, monitoring). De outside threat is pas definitief opgelost als HPZone is vervangen (ook hierop zijn acties uitgezet). Zodra de planning voor de vervanging van HPZone rond is, komt deze actie terug op de lijst.
B3	Printfunctie van CoronIT uitschakelen. Toegang en zoekmogelijkheden CoronIT beperken.	GGDGHOR	Week 7		09-02-2021: <ul style="list-style-type: none"> •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		26-02-2021: de internal threat is grotendeels gemitigeerd en daar worden aanvullende acties op ondernomen (incident management, rapportages, monitoring). De outside threat is pas definitief opgelost als HPZone is vervangen (ook hierop zijn acties uitgezet). Zodra de planning voor de vervanging van HPZone rond is, komt deze actie terug op de lijst.

14 april 2021

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

8



Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 15

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
B5	Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HP Zone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.	GGDGHOR	Q1		26-02-2021: uitvraag in expertteam is in voorbereiding (end point monitoring) 05-03-2021: - Realisatie loopt (scope ontsluiten logfiles CoronIT, HPZone/Lite, GGD-Contact, Teleperformance). - Verwachte implementatie niet voor mei. - Belangrijkste risico's/issues: nieuwigheid, prioriteit/capaciteit en complexiteit - Focus voorstel voor 1e in productie name eind maart 12-03-2021: het proces is deels geautomatiseerd maar zal altijd een interventie vragen/menselijke analyse.
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, - Data base 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 → Q2		26-02-2021: proces voor audit HPZone en CoronIT in gang gezet 12-03-2021: Wordt opgepakt in overleg met VWS, FOXIT voor HPZone en CoronIT. Meldingscultuur bij Quint. 19-03-2021: aanvraag in behandeling, onderdeel audit. Doorloop in April.
B8	VOG administratie gebruikers CoronIT en HP-Zone (Lite) op orde brengen.	GGDGHOR	Q1		26-02-2021: eerdere inventarisatie is nog correct. Daarnaast is er ook afgesproken dat alarmcentrales zelf periodiek (maandlijks) monitoren of iedereen inderdaad nog steeds een VOG heeft. 05-03-2021: proces is ingericht en wordt gecontroleerd. Landelijk is het afgerond, bij enkele GGD'en zijn er nog verbeteracties in uitvoering. 19-03-2021: geen statuswijziging
B9	Afronden Digi-Da audit.	GGDGHOR	Q1/Q2		26-02-2021: DigiD audit is afgerond.

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

14 april 2021

9



Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 15

#	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		Gesprekken met de ketenpartners zijn ingepland of al geweest. 22-3: Overzicht bevindingen worden gebundeld, actieplan richting fase 2 ism ISO's en CISO's in de keten
B11	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1	VWS DI	Q1		De bevindingen uit de pentest en (doorlopende) code review zijn door development ingepland of verholpen. Een nieuwe pentest is ingepland. Er is een (concept) DPIA opgesteld voor de eerste release van GGD Contact. De applicatiemaatregelen die in de DPIA worden voorgesteld zijn getroffen. Beveiligingmaatregelen worden afgestemd op de agile ontwikkeling van GGD Contact. Zo is de verwachting dat er in de initiële versie alleen functionaliteit komt voor de BCO'er, scheiding van rollen zal pas toepasbaar zijn bij de introductie van functionaliteit voor een werkverdelers (scheiding tussen verdelen en uitvoeren). Voor de eerste release van GGD Contact / BCO portaal zijn de applicatiemaatregelen beschreven over de NEN 7510 en onderliggende normen. De beschrijving wordt onderdeel van de oplevering en zal worden bijgewerkt bij nieuwe releases.
B12	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 2	VWS DI	Q1		GGD-GHOR heeft een inventarisatie gedaan van de beveiligingsmaatregelen bij de GGD'en die effect hebben op de beveiliging van GGD Contact/BCO portaal. Afstemming tussen GGD-GHOR en RDO loopt om (openstaande) risico's te bepalen. NEN 7513 (logging) : Loggingvelden worden uitgebreid om in de toekomst per GGD een loggingportaal aan te kunnen bieden (naast de SOC monitoring).
B13	Data Governance in de testketen inrichten.	DT	eind Q2		Er wordt een werkgroep Data Governance in de Keten opgericht binnen DOTT. Het eerste vraagstuk is het inventariseren van de IST-situatie in de keten t.b.v. datamanagement, rollen, taken, verantwoordelijkheden, etc. en het in kaart brengen van behoeften, kwaliteit van data, data-/informatiestromen in de keten, aandachtspunten, issues, etc.

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

14 april 2021

10



Rapportage | Informatie-uitwisseling in de keten | week 15

#	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.	 	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 12 2021	 	09-03-2021: Inschatting is nu dat oplevering eind week 11 wordt (eind volgende week). Dit komt met name doordat er vanuit GGDGHOR een verzoek kwam om de OSIRIS webservice aan te passen 16-03-2021: Planning is nu week 12. Vertraging is omdat GGDGHOR wil verifiëren dat alle vereiste data geïncludeerd zijn in hun 'user stories'.
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	 	Inschatting is dat op z'n vroegst 14 maart er een acceptatietestomgeving is en naar aanleiding van de resultaten daarvan er verder gepland kan worden voor een definitieve migratie/ transitie. 09-03-2021: Afgesproken in de WGs dat de nieuwe PL RIVM is m PL GGDGOR met name de transitie gaat vormgeven. Dan volgt er ook een realistische planning.

14 april 2021

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

11