



# Voortgangsrapportage verbeterplan DOTT Fase 2

## VERSTEVIGEN VAN HET FUNDAMENT

11 juni 2021

Wkn 22 & 23



## Status en Voortgang DOTT Fase 2

- > Alle deelprojecten zijn gestart met het accorderen van de opdracht, het opstellen van visie, vaststellen van Definition of Done en start gemaakt met inventarisaties van de huidige situatie
- > Deelproject keten change management is in voorbereiding
- > Het definiëren van de scope, welke processen en doelgroepen vallen er binnen en welke er buiten, is een continu terugkerend aandachtspunt.
- > Tijd en ruimte voor de inzet bij deelprojecten is nog een zorgpunt en heeft nog aandacht van ketenpartners
- > Voorbereidingen getroffen t.b.v. het opzetten van de visualisatie van een architectuur praatplaat voor de bestuurders
- > De voortgang van deze fase wordt één keer in de twee weken integraal aan de leden van de Regiegroep DOTT en het LCT gerapporteerd.
- > Deze rapportage bestaat uit twee delen: no-regret acties en restpunten uit fase 1



## Voortgang no-regret acties

De no-regret acties worden in de volgende projectgroepen uitgevoerd:

- Nulmeting Datamanagement
- Keten Incident Management
- Baseline Ethische en Juridische kaders
- Keten Change Management



## Nulmeting Datamanagement startdatum: 3/5 – einddatum: 15/9

Inzicht waar ketenpartners momenteel staan m.b.t. de betrouwbaarheid, beveiliging en beheersing van hun (test- en traceer) data inclusief de onderliggende organisatie

STATUS VOORTGANG: WEKEN 22 & 23

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	opgeleverd

Wat is er bereikt de afgelopen periode?		Wat gaat er gebeuren de komende periode?		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visie document Datamanagement opgesteld voor finale vaststelling met de ketenpartners</li> <li>Definition of Done Nulmeting Datamanagement opgesteld voor finale vaststelling met de ketenpartners</li> <li>Acties uitgezet voor het plannen van het uitvoeren van nulmeting met ketenpartners</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren van de nulmeting met de ketenpartners</li> </ul>		
Mijlpaal	Oplever datum	Voortgang	Status	Opmerking/actie/besluit
Referentiemodel en Interview vragenlijst	14-05-2021	90%	●	Aanscherpen vragenlijst door de ketenpartners
Overzicht van de geïnterviewde personen	14-05-2021	90%	●	Aanvullen te interviewen personen door de ketenpartners
Vaststellen Definition of Done	20-05-2021	80%	●	Op te leveren projectresultaten
Workshop nulmeting RIVM		0%	●	
Workshop nulmeting GGD GHOR		0%	●	
Workshop nulmeting GGD'en		0%	●	
Workshop nulmeting VWS		0%	●	
Workshop nulmeting DT en Labs		0%	●	
Concept rapport nulmeting	15-08-2021	0%	●	
Issue/Risico			Status	Impact
Juiste resources van ketenpartners komen vertraagd ter beschikking			●	Hoog – impact op de planning, realisatie en kwaliteit



## Keten Incident Management startdatum: 3/5 – einddatum: 15/9

Door het optimaliseren van keten incident management krijgen de ketenpartners inzicht en overzicht in de procesketen en borging van de continuïteit en beschikbaarheid van de (IT-)systemen in de keten

status voortgang: weken 22 & 23

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	opgeleverd

Wat is er bereikt de afgelopen periode?		Wat gaat er gebeuren de komende periode?		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Een opgetreden incident bij GGD GHOR is geëvalueerd als lessons learned t.b.v. het verbeteren van huidige situatie</li> <li>Visie keten incident management: betrouwbare/correcte en tijdige informatie richting bestuurders, burgers m.b.t. de pandemiebestrijding. De visie is bepalend voor de scope, aanpak en DoD</li> <li>Deelprojectplan wordt door ketenpartners gereviewd</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Het verwerken van reviewcommentaar en het vaststellen deelprojectplan</li> <li>Vaststellen Definition of Done (DoD)</li> <li>Vaststellen interviewvragen- en respondentenlijst t.b.v. in kaart brengen van huidige situatie</li> </ul>		
Mijlpaal	Oplever datum	Voortgang	Status	Opmerking/actie/besluit
• Vaststellen Definition of Done	03-06-2021	80%	<span style="color: orange;">●</span>	Nog niet overeengekomen. Nog afstemming over de scope van de betrokken processen en doelgroepen
• Inventarisatie van incident management proces bij afzonderlijke organisaties in de keten	24-06-2021	20%	<span style="color: green;">●</span>	Concept interviewvragen- en respondentenlijst opgesteld
• In- en overzicht van cruciale processen in de pandemieketen	24-6-2021	10%	<span style="color: green;">●</span>	QuickScan architectuur geeft hierin gedeeltelijk inzage
• Blauwdruk keten incident management		0%	<span style="color: green;">●</span>	
• Gedefinieerde procesrollen in de keten		0%	<span style="color: green;">●</span>	
• Ketenafspraken m.b.t. incidenten in de test-, traceer- en vaccinatieketen		0%	<span style="color: green;">●</span>	
Issue/Risico			Status	Impact
• Bemensing van de projectgroep vertegenwoordigt nog niet de gehele keten			<span style="color: orange;">●</span>	Hoog – impact op de planning, realisatie en kwaliteit



## Baseline Ethische en Juridische kaders startdatum: 3/5 – einddatum: 15/9

Ketenpartners willen beter inzicht in de ethische en juridische voorwaarden voor correct en veilig datagebruik bij het uitvoeren van hun (wettelijke) taken

status voortgang: weken 22 & 23

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	opgeleverd

Wat is er bereikt de afgelopen periode?		Wat gaat er gebeuren de komende periode?		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concept Definition of Done gezamenlijk opgesteld</li> <li>• Het inrichten en bemensen van projectgroep loopt</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van opdracht en scope</li> <li>• Vaststellen van Definition of Done</li> </ul>		
Mijlpaal	Oplever datum	Voortgang	Status	Opmerking/actie/besluit
• Vaststellen Definition of Done	14-06-2021	80%	●	
• (Praat-)plaat testketen		0%	●	
• Rapport M-W-K analyse (Moeten-Willen-Kunnen)		0%	●	
Issue/Risico			Status	Impact
• Bemensing van de projectgroep vertegenwoordigt nog niet de gehele keten			●	Hoog – impact op de planning, realisatie en kwaliteit



## Keten Change Management startdatum: 3/5 – einddatum: 15/9

Door het inrichten van keten change management krijgen de ketenpartners inzicht en overzicht in geplande en goedgekeurde wijzigingen en releases van de (ICT-)systemen en voor de borging van de continuïteit en beschikbaarheid van de (IT-)systemen in de keten

status voortgang: weken 22 & 23

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	opgeleverd

Wat is er bereikt de afgelopen periode?		Wat gaat er gebeuren de komende periode?		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennis gemaakt van de lopende initiatieven en uitdagingen</li> <li>• Gesprekken lopen voor het bemensen van projectgroep</li> <li>• Voorbereiden stukken o.a. concept Definition of Done</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen concept Definition of Done</li> <li>• Voorbereiden inrichten projectgroep</li> </ul>		
Mijlpaal	Oplever datum	Voortgang	Status	Opmerking/actie/besluit
• Vaststellen Definition of Done		0%	●	
• Inventarisatie van change management proces bij afzonderlijke organisaties in de keten		0%	●	
• In- en overzicht van cruciale processen in de pandemieketen		0%	●	
• Blauwdruk keten change management		0%	●	
• Gedefinieerde procesrollen in de keten		0%	●	
• Ketenafspraken m.b.t. incidenten in de test-, traceer- en vaccinatieketen		0%	●	
• Communicatie- en escalatieprocedure		0%	●	
Issue/Risico			Status	Impact
			●	



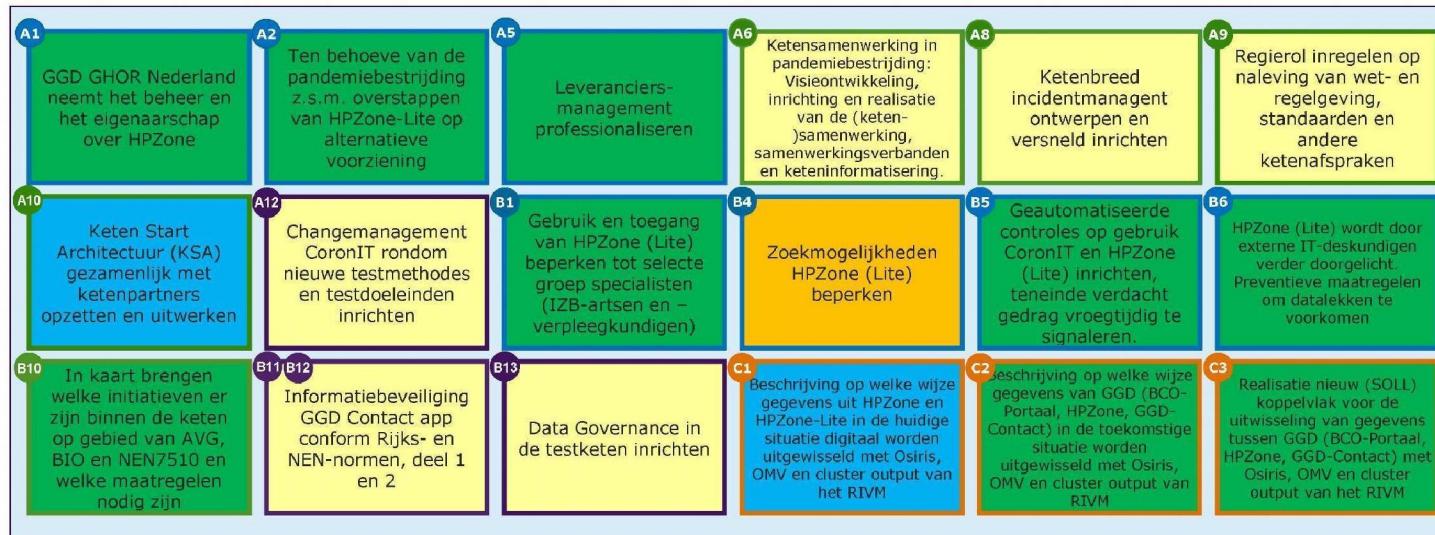
# Voortgang restpunten uit Fase 1





## Voortgang restpunten uit Fase 1

	op koers voor behalen doelstelling
	issues, maar in control
	issues, actie vereist
	opgeleverd
	actiepunt afgevoerd



x Verantwoordelijkheid DOTT

x Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL

x Verantwoordelijkheid VWS

x Verantwoordelijkheid RIVM



## Voortgang restpunten uit Fase 1 | weken 22 & 23

# Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A1	GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.	GGD GHOR	Q2	<p>27-05-2021: Servicemanagement, Incidentmanagement en Functioneel Beheer zijn centraal belegd en ingericht. Operationele processen zijn grotendeels ingericht. De actie ligt nu op het inrichten van de tactische en strategische processen.</p> <p>Beheer / 'Eigenaarschap' is niet overgenomen, maar wel ingericht, er wordt nog niet mee gewerkt. Dit actiepunt wordt met GGD-GHOR herijkt en is een ongoing proces. Voor het herijken wordt binnen twee weken een verdiepingssessie ingepland.</p> <p>03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.</p>
A2	Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HP-Zone-Lite op alternatieve voorziening.	GGD GHOR	Q2	<p>12-05-2021: dit actiepunt is een ongoing proces. Door GGD-Contact is een transitieplan opgesteld en het transitieproces zal rond juni worden afgerond. Verder zal Ernst &amp; Young (EY) rond mei het eerste plan voor de hele infectieziektebestrijding opleveren.</p> <p>27-05-2021: door EY is een aparte programmaorganisatie ingericht om HPZone Lite te vervangen door GGD-Contact. Dit traject loopt buiten DOTT traject.</p> <p>03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.</p>
A5	Leveranciersmanagement professionaliseren.	GGD GHOR	Q2	<p>12-05-2021: Het adviesbureau Significant is hiervoor ingehuurd, zij zijn gestart met het verkennen van het leveranciersmanagement proces.</p> <p>27-05-2021: het adviesbureau Significant is momenteel bezig met een inventarisatie naar de leveranciers bij GGD'en. Ook zal gekeken worden naar alle lopende afspraken, SLA's en DAP's bij de top 5 leveranciers. Planning: eind juni is de huidige situatie (IST) in kaart gebracht en willen binnen 3 maanden de SLA's van de 5 grootste leveranciers getekend hebben. Het professionaliseren van het leveranciersmanagement is een ongoing proces.</p> <p>03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.</p>



## Voortgang restpunten uit Fase 1 | weken 22 & 23

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A10	Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken.	DOTT	Q2		12-05-2021: voor dit actiepunt is een analyse van de huidige situatie in kaart gebracht en het resultaat daarvan is een QuickScan rapport t.b.v. de gewenste Doelarchitectuur (SOLL). Definitieve versie van dit rapport zal eind mei worden gedeeld met Regiegroep DOTT. 28-5-2021: 'QuickScan Ketenarchitectuur Testketen' en 'Quick Reference Card Architectuur Digitale Ondersteuning Covid-19 Testketen' opgesteld en ter informatie geagendeerd voor de Regiegroep DOTT van 2 juni. Verder is dit een lange termijn actie en valt buiten de scope van Fase 2. 11-06-2021: Dit restpunt is opgeleverd.
B1	Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en -verpleegkundigen).	GGD GHOR	Q2		12-05-2021: De audit (FoxIT) bevestigt dat HPZone (Lite) vervangen moet worden. Een aantal beveiligingsissues / -verbeteringen worden gemitigeerd en geoptimaliseerd in Q2. De actiepunten B1/B4/B5/B6 zullen nog met GGD-GHOR herijkt worden. Hiervoor wordt binnen twee weken een verdiepingssessie ingepland. 03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.
B4	Zoekmogelijkheden HP-Zone (Lite) beperken	GGD GHOR	Q2		12-05-2021: De audit (FoxIT) bevestigt dat HPZone (Lite) vervangen moet worden. Een aantal verbeteringen worden gemitigeerd en geoptimaliseerd in Q2. 20-05-2021: voor zoekmogelijkheden HPZone zijn twee beperkingen doorgevoerd. Planning: komende twee weken wordt een analyse uitgevoerd of er nog meer beperkingen kunnen worden doorgevoerd. 03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.
B5	Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HP Zone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.	GGD GHOR	Q2		12-05-2021: De audit (FoxIT) bevestigt dat HPZone (Lite) vervangen moet worden. Een aantal verbeteringen worden gemitigeerd en geoptimaliseerd in Q2. 20-05-2021: Geautomatiseerde monitoring op gebruik CoronIT en HP Zone (Lite) zijn uitgevoerd. Vervolgacties zijn met de operationeel manager SOC (Security Operations Center) van GGD-GHOR ingang gezet. 03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.
B6	HP-Zone (Lite) worden door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.	GGD GHOR	Q2		12-05-2021: De audit (FoxIT) bevestigt dat HPZone (Lite) vervangen moet worden. Een aantal beveiligingsissues / -verbeteringen worden gemitigeerd en geoptimaliseerd in Q2. 20-05-2021: Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen zijn ingang gezet in goed overleg met operationeel manager SOC van GGD-GHOR. 03-06-2021: in week 24 zal tussen GGD GHOR en Staf DOTT met nieuwe inzichten dit restpunt herijkt worden en Definition of Done opnieuw worden vastgesteld.



## Voortgang restpunten uit Fase 1 | weken 22 & 23

# 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	Q2		28-05-2021: gesprekken gevoerd met CISO's om verder inzicht te krijgen in de initiatieven en wensen op het gebied van NEN7510. Actiepunt: nagaan bij GGD GHOR in hoeverre ze bezig zijn met dergelijke inventarisatie NEN7510. In week 22 zal tussen <span style="background-color: black; color: white;">S1.2e</span> en staf DOTT een gesprek plaatsvinden m.b.t. lopende initiatieven bij GGD-GHOR en GGD'en Resultaat: rapport lopende initiatieven in de keten 11-06-2021: het concept rapport met initiatieven is opgesteld en wordt voorgelegd voor collegiale review.
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	Q2		12-05-2021: Actiepunt loopt en op invoegen Osiris vragenlijst versie 8 afgerond (voortgang is daarmee irl tot de planning goed). 28-05-2021: De werkwijze van de huidige situatie (IST) is in kaart gebracht en vastgesteld in een document en gedeeld met de opdrachtgever.
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	Q2		12-05-2021: Actiepunt loopt en de voortgang is irl tot de planning goed. 10-06-2021: de werkwijze van de gewenste situatie (SOLL) is in kaart gebracht, beschreven en ontworpen (Blauwdruk SOLL) en gecommuniceerd met de opdrachtgevers. Actie: Acceptatie en goedkeuring blauwdruk SOLL door RIVM en GGD Contact. Planning: voortgang in relatie tot de planning is goed.
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	Q2		12-05-2021: Actiepunt loopt en de voortgang is irl tot de planning goed. 10-06-2021: RIVM en GGD Contact zijn bezig met de realisatie en een in-beheer-name plan. De eind situatie zal door RIVM en de tijdelijke beheer organisatie GGD Contact (deze laatste binnen VWS) worden beheerd. Planning: actiepunt loopt en de voortgang is in relatie tot de planning goed.