



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# Voortgangsrapportage verbeterplan DOTT Fase 2

## VERSTEVIGEN VAN HET FUNDAMENT

26 juli 2021

Wkn 28 & 29



## Status en Voortgang DOTT Fase 2

- › De lopende deelprojecten zijn bezig met inventariseren en analyseren van kern- en knelpunten. Dit ten behoeve van in- en overzicht van de huidige situatie (IST).
- › Het resultaat van visualisatie van architectuurpraatplaat is met alle ketenpartijen doorgenomen en akkoord gegeven op de inhoud. Verder is DOTT bezig met de een begeleidende tekst. Deze praatplaat wordt ook door de deelprojecten gebruikt om hun betreffende processen te ondersteunen.
- › Tijd en ruimte voor de inzet bij de deelprojecten heeft de aandacht en mede bepalend voor de scoping. Prioriteit ligt bij de kwaliteit van de deliverables.
- › 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: 1. De no-regret acties en 2. De restpunten uit fase 1.



## Gevalideerde en afgevoerde restpunten

- › Het volgende restpunt is door LCT, na validatie, afgevoerd:
  - **B10** – In kaart brengen welke initiatieven er zijn binnen de keten op gebied van AVG, BIO en NEN7510 en welke maatregelen nodig zijn. Dit actiepunt is afgerond. Op 15 juli is, na validatie, door LCT decharge verleend.



## 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 28 & 29

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 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>Workshop 1 'Datastromen' uitgevoerd en de uitkomst wordt verder aangevuld en aangescherpt.</li> <li>Vorbereidingen voor Workshop 2 'Datamanagement en –governance' lopen.</li> </ul> |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop 2 'Datamanagement en –governance' organiseren.</li> <li>Uitwerken resultaten workshop 1 en 2 en afstemmen met de ketenpartijen.</li> </ul> |        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Mijlpaal                                                                                                                                                                                                                    | Opleverdatum | Voortgang                                                                                                                                                                                  | Status | Opmerking/actie/besluit                                                                                                                                                                                              |
| Referentiemodel en Interview vragenlijst                                                                                                                                                                                    | 17-06-2021   | 100%                                                                                                                                                                                       | ●      | Vastgesteld en opgeleverd                                                                                                                                                                                            |
| Overzicht van de geïnterviewde personen                                                                                                                                                                                     | 23-06-2021   | 100%                                                                                                                                                                                       | ●      | Vastgesteld                                                                                                                                                                                                          |
| Vaststellen Visie en Definition of Done                                                                                                                                                                                     | 17-06-2021   | 100%                                                                                                                                                                                       | ●      | Vastgesteld en opgeleverd                                                                                                                                                                                            |
| Workshop 1: Datastromen IST                                                                                                                                                                                                 | Wk 30        | 85%                                                                                                                                                                                        | ●      | De uitkomst van workshop is dat de plaat voor testen en traceren een goede weergave van de huidige situatie geeft. Voor het vaccineren zijn er nog vervolgacties uitgezet om het datastromenplaat compleet te maken. |
| Workshop 2: Datamanagement IST                                                                                                                                                                                              | Wk 32        | 0%                                                                                                                                                                                         | ●      | Op 28 juli wordt workshop 2 georganiseerd om het gezamenlijk beeld van huidige en gewenste situatie van de keten in kaart te brengen.                                                                                |
| Quick Wins Datamanagement                                                                                                                                                                                                   | Wk 30        | 50%                                                                                                                                                                                        | ●      | Op 2 juli zijn tijdens workshop 1 Quick Wins in kaart gebracht                                                                                                                                                       |
| Houtskoolschets Quick Wins / rapport                                                                                                                                                                                        | 15-09-2021   | 0%                                                                                                                                                                                         | ●      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Issue/Risico                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                            | Status | Impact                                                                                                                                                                                                               |
| Beschikbaarheid van mensen in de vakantieperiode blijft een zorgpunt                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                            | ●      | Hoog – impact op de planning, realisatie en kwaliteit                                                                                                                                                                |



# Workshops Nulmeting Datamanagement

- › Met de ketenpartners worden 2 (fysieke) workshops gehouden om datastromen (workshop 1) en behoeften en ambities van datamanagement in kaart te brengen (workshop 2).

## **Workshop 1: Datastromen (Operationeel niveau, 2 juli 2021, heeft plaats gevonden)**

- › *Doel:* in kaart brengen en vastleggen van de datastromen in de keten
- › *Doelgroep:* inhoudelijke specialisten, gegevensbeheerders/functioneel beheerders en data-analisten
- › *Resultaat:* Schema met datastromen Covid-19 keten

## **Workshop 2: Datamanagement (tactisch- / strategisch niveau) (28 juli 2021)**

- › *Doel:* op basis van vraag gestuurde aanpak de behoeften, wensen en ambities in kaart brengen van datamanagement & -governance
- › *Doelgroep:* Informatiemanagers, Informatieadviseurs, Informatie-/Enterprise architecten, chief data officers, compliancy officers
- › *Resultaat:* inventarisatie van de knelpunten, ambities en gaps van datamanagement in de keten, onderverdeeld in Quick Wins en Duurzame interventies



## Keten Incident Management (KIM) 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 28 & 29

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 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>Inventarisatie van de afzonderlijke incident management processen</li> <li>In kaart brengen van de juiste mensen met de benodigde kennis en ervaring t.b.v. inventarisatie</li> </ul> |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisatie van de afzonderlijke incident management processen</li> <li>In kaart brengen van de juiste mensen met de benodigde kennis en ervaring</li> </ul> |        |                                                                                                                                                                                                   |
| Mijlpaal                                                                                                                                                                                                                     | Oplever datum | Voortgang                                                                                                                                                                                              | Status | Opmerking/actie/besluit                                                                                                                                                                           |
| • Vaststellen Definition of Done (DoD)                                                                                                                                                                                       | 17-06-2021    | 100%                                                                                                                                                                                                   | ●      | Vastgesteld en opgeleverd.                                                                                                                                                                        |
| • Inventarisatie van incident management en cruciale proces bij afzonderlijke organisaties in de keten                                                                                                                       | 24-06-2021    | 50%                                                                                                                                                                                                    | ●      | De juiste mensen met de benodigde kennis en ervaring zijn moeilijk te achterhalen en te bereiken. opgehaalde informatie moet nog verrijkt en gevalideerd worden door de nog te voeren gesprekken. |
| • Gedefinieerde procesrollen in de keten                                                                                                                                                                                     |               | 0%                                                                                                                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                                   |
| • Ketenaafspraken m.b.t. incidenten in de test-, traceer- en vaccinatieketen                                                                                                                                                 |               | 0%                                                                                                                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                                   |
| • Communicatie- en escalatieprocedure                                                                                                                                                                                        |               | 0%                                                                                                                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                                   |
| • Concept adviesrapport keten incident management                                                                                                                                                                            | 15-09-2021    | 0%                                                                                                                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                                   |
| Issue/Risico                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                        | Status | Impact                                                                                                                                                                                            |
| • In kaart brengen van de juiste mensen met de benodigde kennis en ervaring t.b.v. inventarisatie                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                        | ●      | 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 28 & 29

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 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>Benodigde informatie opgehaald bij de ketenpartners en praktische casussen gedefinieerd voor de opgesomde opdrachten.</li> </ul>                                            |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoeken, analyseren en uitwerken van de casussen</li> </ul> |        |                                                                                                                                                                                       |
| Mijlpaal                                                                                                                                                                                                           | Oplever datum | Voortgang                                                                                              | Status | Opmerking/actie/besluit                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In kaart brengen van informatiestromen en voor wie van belang (wettelijke verantwoordelijke) in de keten (IST) van meldings-, test-, traceer- en vaccinatieketen</li> </ul> | 30-7-2021     | 20%                                                                                                    | ●      | Opdracht met nieuwe informatie en inzichten herdefinieert en aangescherpt t.b.v. behoud van kwaliteit.                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In kaart brengen en definiëren van de juridische (toetsings)kaders binnen meldings-, test-, traceer- en vaccinatieketen</li> </ul>                                          | 30-7-2021     | 20%                                                                                                    | ●      | Benodigde informatie opgevraagd (onder meer DPIA's) en gedeeltelijk ontvangen. Opdracht met nieuwe informatie en inzichten herdefinieert en aangescherpt t.b.v. behoud van kwaliteit. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In hoeverre zijn de ketenpartners compliant met bovenstaande kaders?</li> </ul>                                                                                             | 16-8-2021     | 0%                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In kaart brengen van de ethische dilemma's binnen meldings-, test-, traceer- en vaccinatieketen</li> </ul>                                                                  | 16-8-2021     | 0%                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport met conclusies en aanbevelingen richting Regiegroep DOTT en LCT</li> </ul>                                                                                          | 6-9-2021      | 0%                                                                                                     | ●      |                                                                                                                                                                                       |
| Issue/Risico                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                        | Status | Impact                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bemensing van de projectgroep vertegenwoordigt niet de gehele keten</li> </ul>                                                                                              |               |                                                                                                        | ●      | Hoog – impact op de scope, 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 28 & 29**

- De betrokken deelnemers zijn tot de conclusie gekomen dat het in dit stadium ontbreekt aan kennis, ervaring en tijd om dit deelproject op te pakken.
- Verwachting is dat op basis van opgedane kennis en tussenresultaten van deelprojecten Nulmeting Datamanagement en Keten Incident management in de loop van de komende twee maanden dit deelproject kan worden gestart. De haalbaarheid gaan wij de komende weken onderzoeken.
- Gezien de beschikbare capaciteit en vakantieperiode is het voorstel om geen apart deelproject voor Change Management in te richten. De vraagstukken omtrent het change management zullen worden geïnventariseerd en bij de eindrapportage van DOTT-fase 2 als nader uit te werken actiepunten worden meegegeven aan het Lange Termijn IV-IZB spoor.

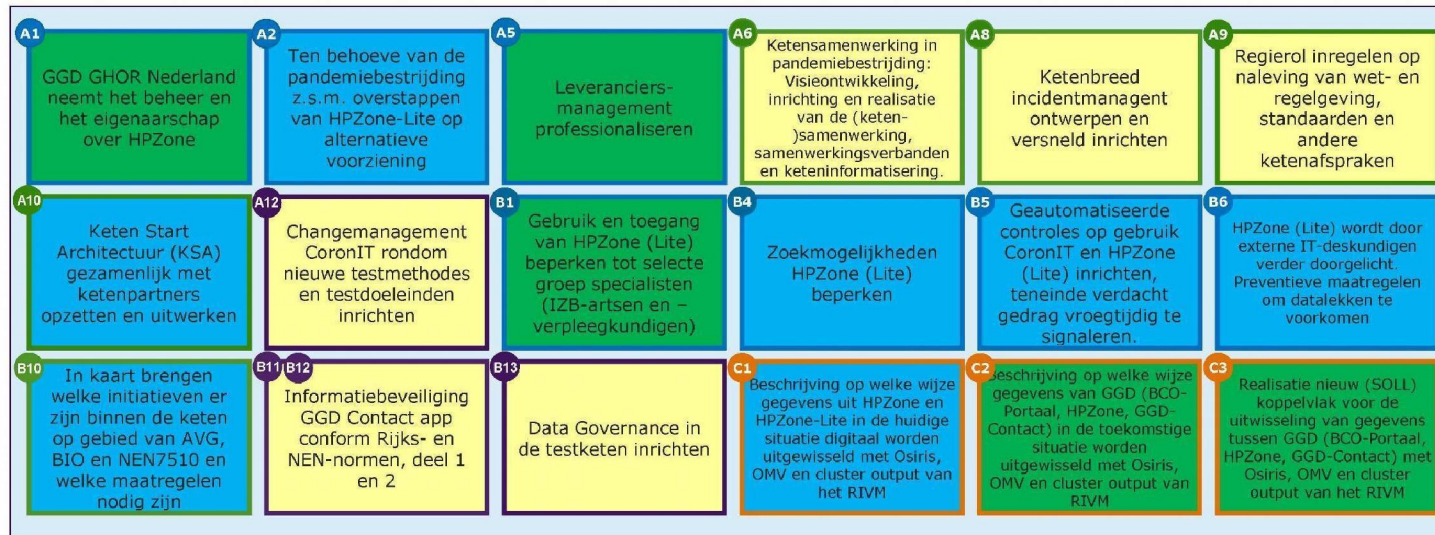


## Voortgang restpunten uit Fase 1



## Voortgang restpunten uit Fase 1

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



Verantwoordelijkheid DOTT

Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL

Verantwoordelijkheid VWS

Verantwoordelijkheid RIVM



## Voortgang restpunten uit Fase 1 | weken 28 & 29

| #  | Actie                                                                                                            | Actiehouder | Opleverdatum | Status | Toelichting status: waarom rood/oranje/groen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.                                            | GGD GHOR    | Q4           |        | <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> <p>23-07-2021: Op basis van nieuwe DoD (scope, tijd, kwaliteit, prioriteit, resources) is een nieuw projectplan opgesteld. Project is reeds opgestart.</p>                                                                    |
| A5 | Leveranciersmanagement professionaliseren.                                                                       | GGD GHOR    | Q4           |        | <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> <p>23-07-2021: Op basis van nieuwe DoD (scope, tijd, kwaliteit, prioriteit, resources) is het projectplan aangepast.</p> |
| B1 | Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en -verpleegkundigen). | GGD GHOR    | Q1-2022      |        | <p>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.</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> <p>30-06-2021: Nieuwe DoD opgesteld. Dit punt kan pas afgerond worden, nadat er een alternatieve voorziening beschikbaar is (GGD Contact).</p> <p>23-07-2021: Afhankelijkheid van de implementatie van GGD Contact. B1 zal pas op z'n vroegst in eind Q4 of begin Q1 2022 verwerkt kunnen worden. Op groen gezet i.v.m. geaccepteerde doorlooptijd.</p>                                                        |



## Voortgang restpunten uit Fase 1 | weken 28 & 29

| #   | 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: #cccccc;">5.1.28</span> en staf DOTT een gesprek plaatsvinden m.b.t. lopende initiatieven bij GGD-GHOR en GGD'en<br>Resultaat: rapport lopende initiatieven in de keten<br>15-07-2021: Dit actiepunt is afgerond en de resultaten hiervan zijn in een onderzoeksrapport gepresenteerd. Op 15 juli is, na validatie, door LCT decharge verleend. |
| 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        | Q3           |        | 12-05-2021: Actiepunt loopt en de voortgang is irl tot de planning goed.<br>23-07-2021: 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 is met nieuwe inzichten aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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        | Q3           |        | 12-05-2021: Actiepunt loopt en de voortgang is irl tot de planning goed.<br>23-07-2021: 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 is met nieuwe inzichten aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |