



Monitoring verbeterplan DOTT

Basis op orde

17 maart 2021

17 maart 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
	nog niet gestart

Fiches werkpakket | die als activiteiten bij verschillende partijen zijn belegd



Zie de bijlage voor een verdieping per fiche

x Verantwoordelijkheid DOTT

x Verantwoordelijkheid GGD GHOR NL

x Verantwoordelijkheid VWS

x Verantwoordelijkheid RVM



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

B1 Gebruik en toegang van HPZone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en -verpleegkundigen)	B2 Print- en exportfunctie van HPZone (Lite) uitschakelen	B3 Printfunctie van CoronIT uitschakelen. Toegang en zoekmogelijkheden CoronIT beperken	B4 Zoekmogelijkheden HPZone (Lite) beperken
B5 Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HPZone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.	B6 HPZone (Lite) wordt door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen	B7 CoronIT wordt door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen	B8 VOG administratie gebruikers CoronIT en HPZone (Lite) op orde brengen
B9 Afronden Digi-D audit	B10 In kaart brengen welke initiatieven er zijn binnen de keten op gebied van AVG, BIO en NEN7510 en welke maatregelen nodig zijn	B11 B12 Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1 en 2	B13 Data Governance in de testketen inrichten

Zie de bijlage voor een verdieping per fiche

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



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 11

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
A1	GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.	GGDGHOR	Q1		26-02-2021: plan van aanpak voor het borgen van security & continuïteit is bijna gereed. 12-03-2021: plan wordt uitgevoerd
A2	Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HP-Zone-Lite op alternatieve voorziening.	GGDGHOR	Q1		05-03-2021: EY is gecontracteerd en gestart. 12-03-2021: rol van VWS en invulling van opdrachtgever besproken. Conceptvoorstel wordt opgeleverd.
A3	Inrichten IT governance en ketenoverleg.	GGDGHOR	Q1		26-02-2021: - Betrokkenheid IZB-artsen bij governance CPO is vastgesteld in DPG-raad - Contactnetwerk is in oprichting - Governance vervanging HPZone Lite in kaart en functionerend
A4	Opschalen IT organisatie met primair interne collega's.	GGDGHOR	Q1		05-03-2021: 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 Information Security Officers ter versterking van het CISO-team - Een plaatsvervangend CIO 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 Service Management Organisatie Manager tevens acting CTO (deze rol kan interim of voor vast ingericht worden als toekomstige opvolger van S.12e) - Een projectleider voor het begeleiden van de werving en landing van een 30-tal Functioneel Beheerders - Een projectleider Identity & Access Management (IAM), tijdelijke versterking team CISO / SOC en SIEM 12-03-2021: detacheerders ingezet

17 maart 2021

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

5



Rapportage | Herijken en –inrichten ICT landschap | week 11

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichtingstatus: waarom rood/oranje/groen
A5	Leveranciersmanagement professionaliseren.	GGDGHOR	Q1		26-02-2021: dit punt is afhankelijk van procesinrichtingen die nog volgen. 12-03-2021: projectleider vendor management uitgevraagd via expert team
A6	Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visieontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten-)samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.	DOTT	Q2 (start Q1)		Per 1 maart een nieuwe projectleider gestart, verkenning is ingezet.
A7	Opzet wekelijkse rapport ten behoeve van de minister van VWS.	DOTT	Q1 Week 8 (22/02)		Templates voor voortgang zijn aangeleverd bij actiehouders, procesafspraken zijn gemaakt.

17 maart 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 11

#	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)		Bezig met inventarisatie IST in de keten van IM-proces; Overzicht gemaakt van interviewvragen; ACTIE: Interviewgesprekken ingepland met de keten leden; (beheerders; coördinatoren; procesmanagers)
A9	Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving en standaarden.	DOTT	Q1		Per 8 maart een nieuwe projectleider gestart, kennismakingsgesprekken lopen.
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 verkennen
A11	Onderzoeken in hoeverre beschikbare alternatieve BCO ICT-oplossingen aansluiten bij de eisen en wensen 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.

17 maart 2021

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

7



Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 11

#	Actie	Actiehouder	Opleverdatum	Status	Toelichting status: waarom rood/oranje/groen
B1	Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selectegroep specialisten (IZB-artsen en verpleegkundigen).	GGDGHOR	Week 7		26-02-2021: de internal threat is groten deels 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 groten deels 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.
B4	Zoekmogelijkheden HP-Zone (Lite) beperken	GGDGHOR	Week 7		26-02-2021: de internal threat is groten deels 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.
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 - Focusvoorstel voor 1e in productie na eind maart 12-03-2021: het proces is deels geautomatiseerd maar zal altijd een interventie vragen/menselijke analyse.

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

17 maart 2021

8



Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 11

#	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, -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		24-02-2021: NFIR is ingezet voor rondom SOA systemen (SH direct en Afrodite). 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.
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 (maandelijks) 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.
B9	Afronden Digi-Daudit.	GGDGHOR	Q1/Q2		26-02-2021: DigiD audit is afgerond.

17 maart 2021

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

9



Rapportage | Informatiebeveiliging en Privacy | week 11

#	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.
B11	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1	VWS DI	Q1		Pentest in opdracht van GGD GHOR is bijna afgerond Code review wordt continu uitgevoerd Algemeen model voor rollen en rechten is gezamenlijk ontworpen met GGD proceseigenaar, security, privacy en development. Ontwerp rollen huidige functionaliteit is bijna afgerond. Daarna zal ontwikkeling van rollen gelijk met (agile) ontwerp van functionaliteiten oplopen.
B12	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 2	VWS DI	Q1		Veilige informatie-uitwisseling: Afstemming met RIVM loopt op basis van NEN 7512. Verbeteren verbinding OSIRIS wordt besproken. Afstemming uitwisseling CoronIT is gestart. NEN 7513 (logging): Model loggingvelden is gereed. Development werkt op basis van model aan ontsluiting data in logserver. SOC/SIEM voor logging applicatie: afstemming met SOC GGD-GHOR over wijze van ontsluiting van monitoring loopt. Afstemming project GGD-GHOR: VWS neemt deel aan security werkgroep en geeft op basis van informatie uit het projectteam advies over de invulling van de NEN-normen.
B13	Data Governance in de testketen inrichten.	DT	eind Q2		Juiste personen bijeen gebracht, 2-wekelijkse meeting gestart. Deel data stromen zijn in kaart. Activiteiten volgende week: Verder werken aan Plan van Aanpak. (Data) Definities en stromen in kaart brengen van alle partijen. Andere werkgroepen mbt data governance in de keten in kaart brengen.

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

17 maart 2021

10



Rapportage | Informatie-uitwisseling in de keten | week 11

#	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.

17 maart 2021

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

11