

**Projectnaam:** 112AppKeten  
**Projectnummer:** P53  
**Projectmanager:** 10.2.e  
**Naam Invuller:** 10.2.e

**Begindatum project:** 01-jun-20  
**Einddatum project:** 30-nov-20  
**Datum laatste wijziging document:** 07-10-2020  
**Versie:** 1

## Algemeen risicoprofiel

| Nr.  | Omschrijving risico   | Eigenaar    | Mogelijke maatregelen  | Impact | Kans | Termijn | Prioriteit | Datum aanmaak  | Opmerkingen   |
|------|---|-------------|--|--------|------|---------|------------|--|---|
| R001 | Business Release 3 Dienst 1-1-2 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd  | 10.2.e      | 21-09-2020: Druk uitoefenen om nog deze week detailplanning opgeleverd te krijgen en inhoud BR3 definitief vast te stellen (nog enkele discussiepunten te beslechten)<br><br>20-08-2020 : Druk wordt uitgeoefend op KPN om detailplanning opgeleverd te krijgen. Verhoging ontwikkelcapaciteit KPN is aangevraagd. Business Architectuur (10.2.e) zal rechtstreeks contact opnemen met architect KPN (10.2.e) om meer duidelijkheden en zekerheden te verkrijgen<br><br>'Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken<br>Beperking scope (routing) en ketentesten voorafgaand aan uitbrengen release | 3      | 5    | 4       | 60         | 07-10-2020<br><br>21-09-2020<br><br>20-08-2020<br><br>19-08-2020<br><br>29-05-2020 | BR3 is definitief; <b>Bouw is gestart. Contact opnemen met KPN voor detailplanning</b> (10.2.e)<br><br>Afstemming met KPN over beperking BR3. Meeste HLD's zijn opgeleverd. Detailplanning KPN nog niet opgeleverd<br><br>Oplevering is nu voor december voorzien.<br><br>Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouteren)<br><br>Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken<br>Ketentest zal in oktober plaatsvinden, <b>voorafgaand aan oplevering eind november</b> |
| R002 | De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren.                   | 10.2.e      | <b>Zie R012</b><br>Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet team (10.2.g) voor ná 31-12-2020.<br>Oplevering verder uitgewerkt plan voor middellange termijn.   | 0      | 0    | 0       | 0          | 29-05-2020   | 21-09: Afstemming heeft plaatsgevonden tussen (10.2.e) en DICT (10.2.e) en (10.2.e)   |
| R003 | De release-schema's van DO-1-1-2, van team GMS en van (10.2.g) kennen een verschillend ritme. Dat maakt het live brengen van de 112App keten lastig | Projectteam | 1. informele communicatie;<br>2. automatisering van deployment;<br>3. sturen op onafhankelijkheden.<br>4. Beperking scope DO-112 en GMS, uitbreiding scope (10.2.g)  | 0      | 0    | 0       | 0          | 20-08-2020<br><br>29-05-2020   | Risico verkleind door Team GMS en Team 1-1-2 door oplevering te faseren, en scope (10.2.g) uit te breiden<br><br>Scope beperkt voor DO-112 en GMS. Voor (10.2.g) scope uitgebreid.  |

|       |   |  |   |   |   |   |    |            |  |
|-------|---|--|---|---|---|---|----|------------|--|
| R004  | <b>Publieksrisico:</b> bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en  | Projectteam                              | 01.09 : <i>Te escaleren indien GEB niet uiterlijk 07-09-2020 is opgeleverd</i><br><br>1. communicatieplan;<br>2. goed testen voor live-gaan;<br>3. privacy-onderzoek vooraf.  | 5 | 2 | 3 | 30 | 07-10-2020 | GEB wordt uitgebreid (afd IBC). Nog vragen te beantwoorden uit <b>contract Google</b> . (opgevraagd bij 10.2.e)<br>Status check Gegevensautoriteit DICT vast te stellen (10.2.e)<br><br>GEB aangevraagd<br>Afd. Gegevensautoriteit DICT betrokken<br><b>Team Veiligheid &amp; Continuïteitmanagement betrokken</b> |
| R004b | <b>Publieksrisico: (NIEUW)</b><br><i>Hoe te voorkomen dat Google (Translate) geen gegevens opslaat ?</i>  | Projectteam                              | <i>Contractuele afspraken te maken met google (10.2.)</i><br><i>Vaststellen hoe we introductie gaan "framen" (10.2.e)</i>   | 3 | 3 | 2 | 18 | 20-08-2020 | 22-09: Contract Politie - Google opgevraagd bij 10.2.e en 10.2.e   |
| R004c | <b>Publieksrisico: (NIEUW)</b><br><i>Hoe debacle als bij NL-Alert te voorkomen</i>  | 10.2.e<br>Architectuur-Team              | Overzicht scope van verschillende security & privacy-toetsen over elkaar heen te leggen en te toetsen op volledigheid om problemen als ontstaan met introductie NL-Alert te voorkomen<br><br>1. Opleveren voorstel waarin aanpak volledig wordt beschreven, en dat ook voorgelegd kan worden aan J&V (10.2.)<br>2. Realiseren acties conform voorstel | 3 | 3 | 2 | 18 | 20-08-2020 | te escaleren naar 10.2.e indien dit daadwerkelijk een probleem wordt voor tijdige oplevering project.<br>(Speelde afgelopen week voor inzet 10.2.e en 10.2.e ter voorbereiding workshop  |
| R004d | <b>Publieksrisico: (NIEUW)</b><br><b>Betrokkenheid Doelgroep:</b><br><i>Doelgroep (mensen met een fysieke beperking) onvoldoende betrokken</i>                            | 10.2.e<br>(regie)<br>10.2.e<br>(Analyse) | <i>Doelgroep betrekken, middels:</i><br>1. <i>Herhalen sessie januari met doelgroep, en tonen verbetering n.a.v. testresultaten</i><br>2. <i>Tonen in hoeverre aan standaards wordt voldaan (vooraf te analyseren)</i><br>3. <i>E-learning vullen o.b.v. resultaten afstemming</i><br>4. <i>Gebaren-tolk betrekken bij afstemmingen</i>               | 3 | 3 | 2 | 18 | 01-09-2020 | <i>01-09-20:</i><br><i>Af te stemmen met teams Werkinstructies en Opleidingen</i><br><i>Sessie eind september voor te bereiden</i>   |
| R005  | Vertraging  | Projectteam                              | 1. first time right aanpak;<br>2. sturen op kennis  | 0 | 0 | 0 | 0  | 29-05-2020 | Alle benodigde resource-typen aangevraagd en beschikbaar gesteld gekregen. Extra deskundigheid geworven binnen 10.2.g  |
| R006  | Onvoldoende kennis van cloud-native back-end ontwikkeling en beheer leidt tot overschrijding van uren om de kennis eigen te maken en leidt tot een hogere kans op rework. | Werkgroep<br>Architectuur                |   | 0 | 0 | 0 | 0  | 29-05-2020 | Inmiddels voldoende geborgd binnen 10.2.g  |
| R007  | GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd  | Werkgroep<br>GMS                         | Beperking scope GMS-team :<br>Bouw Chat (RTT) in de browser door 10.2.g In plaats van bouw in GMS   | 0 | 0 | 0 | 0  | 03-07-2020 |  |
| R008  | GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers   | Werkgroep<br>GMS                         | Tijdig afspraken maken door ACC/GMS met Meldkamers  | 0 | 0 | 0 | 0  | 19-08-2020 | <b>Voor 1e oplevering geen nieuwe GMS-release nodig</b>  |

|      |  |                       |   |   |   |   |    |   |
|------|--|-----------------------|---|---|---|---|----|---|
| R009 | <b>Beheerorganisatie</b> niet tijdig voorbereid  | Projectteam           | <p><b>Afstemming met alle betrokken partijen om voortgang te bewaken van op te leveren beheerproducten</b><br/> <b>PS: Productiehuis werkt niet met een LACC-lijst</b></p> <p>Vervangende inzet voor Teamleider Beheer aangevraagd en wordt uiterlijk 23-09 beschikbaar gesteld</p> <p>Voor coördinatie LACC-lijst Productiehuis zal de beschikbaarstelling coördinator worden aangevraagd bij 10.2.e</p> <p>Tijdig benodigde inzet claimen<br/> Coördinatoren aanvragen voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis<br/> Al bij aanvang project starten met voorbereidingen</p> | 3 | 3 | 4 | 36 | <p>07-10-2020 Vervangende inzet ingezet (10.2.e) en gestart</p> <p>22-09-2020 Vervangende inzet wordt binnen 2 dagen beschikbaar gesteld door 10.2.e</p> <p>01-09-2020 Afgestemd over aanpak en gestart met voorbereidingen</p> <p>19-08-2020 Afspraken worden verder uitgewerkt t.a.v. op te leveren beheerproducten</p> <p>07-07-2020 Capaciteit voor inrichting beheer geclaimd en beschikbaar gesteld.<br/> Team Lead beschikbaar gesteld</p>   |
| R010 | Niet zeker is of alle gewenste functionaliteit ook door het GMS-team kan worden gerealiseerd | Werkgroep GMS         | Door het GMS-Team zullen de technische mogelijkheden worden vastgesteld, als onderdeel van de huidige fase van ontwerp en impact bepaling   | 0 | 0 | 0 | 0  | 19-08-2020 <b>Van het kritisch pad afgehaald door het realiseren van een tussenoplossing samen met 10.2.g en DO112</b>  |
| R011 | Extra sprints benodigd van 10.2.g ivm uitbreiding scope                                      | Werkgroep 10.2.g      | <p>20-08 : Aanvragen aanvullend budget</p> <p>Risico beperken, door afstemming over efficiënte indeling sprints</p>   | 0 | 0 | 0 | 0  | 03-09-2020 Opgave meerwerk ontvangen en nieuwe versie Exceptie Rapport opgeleverd tbv aanvraag aanvullend budget  |
| R012 | <b>Continuïteit inzet</b> 10.2.g / 10.2.g  | 10.2.e<br>Projectteam | <p>Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet team 10.2.g voor ná 31-12-2020.</p> <p>Oplevering verder uitgewerkt plan voor middellange termijn.</p> <p>1. Korte termijn : verlenging contract DICT met 10.2.g t/m 31-12-2020)<br/> 2. Middellange termijn : mogelijkheden voor continuering inzet 10.2.g na 31-12-2020 te onderzoeken<br/> 3. Lange termijn : Herbezinnen over aanpak realisatie apps (Architectuur) en wijze van inzet 10.2.g</p>   | 5 | 4 | 2 | 40 | <p>01-09-2020 <b>21-09: Afstemming heeft plaatsgevonden tussen 10.2.e, 10.2.e en DICT (10.2.e en 10.2.e)</b></p> <p>31-08-2020 : Geëscaleerd bij Stuurgroep en DICT. Hierdoor is het contract alsnog verlengd t/m 31-12.</p>  |
| R013 | Tijdige oplevering <b>nieuwe Mediaserver</b> , die voldoet aan eisen LMS (o.a. wachttijden)  | Projectteam           | <p>1. Voorleggen alternatieve oplossingen met gevolgen (<b>a. huidige mediaserver politie; maar zonder lange wachttijd; b. maatwerkoplossing systeemteam die snel beschikbaar kan komen; c. nieuw te realiseren oplossing</b>)</p> <p>2. Realiseren alternatieve oplossing indien akkoord voorstel</p> <p>3. Evt. inzet extra resources indien noodzakelijk</p> <p>4. Evt. prioriteitstelling t.a.v. andere op te leveren functionaliteiten</p>   | 5 | 1 | 5 | 25 | <p>07-10-2020 Geëscaleerd bij 10.2.e en toezegging ontvangen van 10.2.e (10.2.g) dat vóór 01-11-2020 een Mediaserver wordt opgeleverd zonder minuut pollingtijd. Óf tijdelijke Tafkatus-oplossing, óf finale microservices-oplossing</p> <p>21-09-2020 De File upload server staat nog op de tekentafel, er is nog geen actie genomen voor implementatie. Gevolg is dat de file upload server niet per 1/12 beschikbaar is</p> <p>01-09-2020 <i>Mogelijk geen file upload faciliteit beschikbaar bij de 1e livegang.</i><br/> Alternatieven worden onderzocht maar grote kans dat deze niet tijdig beschikbaar is. (bijv. obv microservices)<br/> Wellicht file-upload service te regelen op WAH-Platform (Solvinity), mogelijk in gang te zetten als meer bekend is over de oplossing van het systeem team</p> |

|               |   |                       |   |   |   |   |           |            |  |
|---------------|---|-----------------------|---|---|---|---|-----------|------------|--|
| R015          | (beperkte) beschikbaarheid teamleden tgv <b>continuïteitsproblemen Meldkamers</b> .<br>Een soortgelijke storing als in week 38 (betreffende telecom en werkplekken) heeft impact op de werkzaamheden bij ontwerpafdelingen betrokken bij de bouw van de 112APP. Gevolg is dat de planning van de 112APP onder druk komt te staan. |                       | 1 prioriteitsstelling<br>2 inzet extra resources  | 4 | 1 | 3 | 12        | 21-09-2020 | Te escaleren naar 10.2.e indien dit daadwerkelijk een probleem wordt voor tijdige oplevering project. (Speelde afgelopen week voor inzet 10.2.e en 10.2.e ter voorbereiding workshop |
| R016          | Tijdige oplevering <b>Testbevindingen</b> voor lifegang   | Projectteam           | Afstemming met Testteam om oplevering test-produkten zoveel mogelijk vóór gewenste lifedatum op te leveren.<br><br>Uit te voeren functional, non-functional en gebruikerstesten al per sub-systeem grotendeels uit te voeren. | 5 | 4 | 3 | 60        |            | 07-10 Afstemming met Testteam heeft plaatsgevonden. Testteam gaat de haalbaarheid toetsen van besproken tijdlijnen   |
| R017          | Tijdige oplevering <b>Security &amp; Privacy resultaten</b> voor evt. benodigde systeem-aanpassingen  | 10.2.e                | Directe afstemming met verantwoordelijke partijen over scope toets, mogelijk te verwachten resultaten en opleverdatum   | 3 | 3 | 3 | 27        |            |  |
| R018          | Tijdige oplevering <b>Opleidingsmateriaal en Werkinstructies</b>  | Projectteam<br>10.2.e | Afstemming met GMS-team ivm uit te voeren Rework nav bevindingen Klankbordgroep. Prioriteren inzet Opleidingsteam voor project 112AppKeten<br><br>Directe afstemming met partijen (nogmaals) over gewenste korte              | 5 | 3 | 3 | 45        |            | 07-10: Afstemming heeft deze week plaatsgevonden en zal opnieuw plaatsvinden n.a.v. de resultaten van de demo van de werking GMS en Chat-client.                                     |
| <b>TOTAAL</b> |   |                       |   |   |   |   | <b>32</b> |            |  |