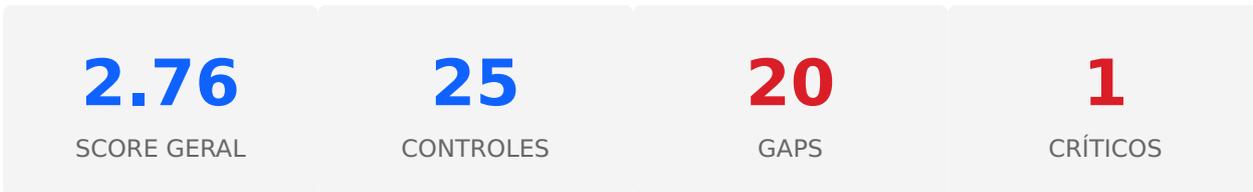


Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2026 v0.9

Data da Avaliação: 05/02/2026

Resumo Executivo



Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	2.71/5	2
Ciclo de Vida (JML)	2.67/5	2
Privilégio (PAM)	3.33/5	3
Monitorização (MON)	2.33/5	2

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	<div><div style="width: 59.1%;"></div></div> 59.1%	26/44
NIST CSF 2.0	<div><div style="width: 51.9%;"></div></div> 51.9%	14/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 53.6%;"></div></div> 53.6%	15/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 52.0%;"></div></div> 52.0%	13/25

IBGC 6ª Edição	50.0%	19/38
PSI-CORP-001	 46.7%	7/15
ISF SGP 2024	 52.0%	13/25

Gaps de Maturidade

Controle	Domínio	Atual	Meta	Prioridade
AUTH-003	Autenticação	1	4	Critical
AUTH-002	Autenticação	2	4	High
AUTH-004	Autenticação	2	4	High
AUTH-006	Autenticação	2	4	High
JML-002	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
JML-004	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
JML-005	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
PAM-002	Privilégio (PAM)	2	4	High
MON-001	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-002	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-003	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-005	Monitorização (MON)	2	4	High
AUTH-007	Autenticação	3	4	Medium
JML-001	Ciclo de Vida (JML)	3	4	Medium
JML-003	Ciclo de Vida (JML)	3	4	Medium
PAM-004	Privilégio (PAM)	3	4	Medium
PAM-005	Privilégio (PAM)	3	4	Medium
MON-004	Monitorização (MON)	3	4	Medium
MON-006	Monitorização (MON)	3	4	Medium
PAM-006	Privilégio (PAM)	3	4	Medium

Recomendações

AUTH-003 [Critical]

Relatório gerado automaticamente - IAM Security Maturity Assessment - 05/02/2026 17:50

Configurar Smart Lockout: Bloquear ator da ameaça (IP), não a conta do usuário (AD), após 10 falhas....

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Política de bloqueio definida, desbloqueio manual.

AUTH-002 [High]

Impor MFA para todos os usuários com Number Matching para mitigar fadiga de MFA....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - 100% cobertura (App/Push).

AUTH-004 [High]

Verificação de senhas banidas em tempo real contra listas globais (pwned) e dicionários da empresa....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Lista de senhas banidas personalizada.

AUTH-006 [High]

Forçar re-autenticação para ações críticas (ex: ver dados sensíveis) independente do token....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Re-autenticação para algumas ações críticas.

JML-002 [High]

Gatilho de revisão em transferências: Mudança de cargo no RH inicia recertificação de acesso....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Revisão manual obrigatória via Ticket.

JML-004 [High]

Campanhas trimestrais de Certificação de Acesso com revogação automática se não houver resposta....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Anual (Todos) via Planilha Excel.

JML-005 [High]

Deteção de contas órfãs (Reconciliação): Comparar AD vs. RH semanalmente para achar contas sem dono....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Comparação manual mensal (Vlookup).

PAM-002 [High]

Separar contas: adm-user (sem email/web) para gestão e user para uso diário....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Contas separadas, acessadas do mesmo PC.

MON-001 [High]

Centralizar Logs de Auditoria/Sign-in em SIEM. Retenção: 90 dias (quente) / 365 dias (fria)....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Backup manual esporádico para Storage.

MON-002 [High]

Bloqueio automático baseado em Risco (User/Sign-in Risk) para eventos de alto risco....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Alerta por e-mail (Investigação humana).