

Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2025 v0.2

Data da Avaliação: 17/12/2025

Resumo Executivo

1.48 SCORE GERAL	25 CONTROLES	25 GAPS	11 CRÍTICOS
----------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------

Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	1.57/5	1
Ciclo de Vida (JML)	1.33/5	1
Monitorização (MON)	1.83/5	1
Privilégio (PAM)	1.17/5	1

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	0.0%	0/44
NIST CSF 2.0	0.0%	0/27
CIS Controls v8	0.0%	0/28
LGPD/GDPR	0.0%	0/25

IBGC 6ª Edição	0.0%	0/38
PSI-CORP-001	0.0%	0/15
ISF SGP 2024	0.0%	0/25

Gaps de Maturidade

Controle	Domínio	Atual	Meta	Prioridade
JML-002	Ciclo de Vida (JML)	0	4	Critical
PAM-002	Privilegio (PAM)	0	4	Critical
AUTH-002	Autenticação	1	4	Critical
AUTH-004	Autenticação	1	4	Critical
AUTH-006	Autenticação	1	4	Critical
JML-004	Ciclo de Vida (JML)	1	4	Critical
JML-006	Ciclo de Vida (JML)	1	4	Critical
MON-002	Monitorização (MON)	1	4	Critical
PAM-003	Privilegio (PAM)	1	4	Critical
PAM-005	Privilegio (PAM)	1	4	Critical
PAM-006	Privilegio (PAM)	1	4	Critical
AUTH-001	Autenticação	2	4	High
AUTH-003	Autenticação	2	4	High
AUTH-005	Autenticação	2	4	High
AUTH-007	Autenticação	2	4	High
JML-001	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
JML-003	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
JML-005	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
MON-001	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-003	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-004	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-005	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-006	Monitorização (MON)	2	4	High

PAM-001	Privilégio (PAM)	2	4	High
PAM-004	Privilégio (PAM)	2	4	High

Recomendações

JML-002 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 0 para 1 - Acessos acumulam (Privilege Creep).

PAM-002 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 0 para 1 - Mesma conta e-mail/admin.

AUTH-002 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - 100% de cobertura, permite SMS.

AUTH-004 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Política de complexidade básica.

AUTH-006 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Re-autenticação apenas para reset de senha.

JML-004 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Revisão apenas de Admins (Manual).

JML-006 [Critical]

Prazo de validade (TTL) rígido para contas de convidados (B2B), exigindo renovação do sponsor....

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Validade anual manual.

MON-002 [Critical]

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

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Reativo (Check esporádico).

PAM-003 [Critical]

Remover Admin Local e usar LAPS para senhas únicas e rotacionadas por estação....

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - Senhas diferentes (Excel/KeePass).

PAM-005 [Critical]

2 contas de Emergência (Break Glass) monitoradas, cloud-only, fora do MFA e com senha longa em cofre...

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - 1 conta (uso diário se precisar).