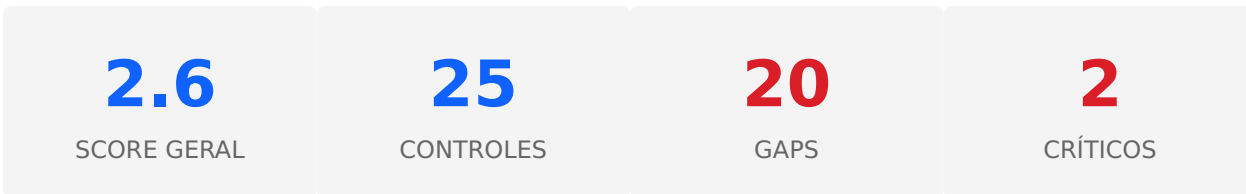


Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2026 v0.11

Data da Avaliação: 26/02/2026

Resumo Executivo





Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	3.0/5	3
Ciclo de Vida (JML)	2.17/5	2
Privilégio (PAM)	2.83/5	2
Monitorização (MON)	2.33/5	2

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	<div><div style="width: 52.3%;"></div></div> 52.3%	23/44
NIST CSF 2.0	<div><div style="width: 51.9%;"></div></div> 51.9%	14/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 46.4%;"></div></div> 46.4%	13/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 48.0%;"></div></div> 48.0%	12/25

IBGC 6ª Edição	44.7%	17/38
PSI-CORP-001	 40.0%	6/15
ISF SGP 2024	 48.0%	12/25

Gaps de Maturidade

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

Recomendações

JML-006 [Critical]

Relatório gerado automaticamente - IAM Security Maturity Assessment - 26/02/2026 17:06

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

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

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-005 [High]

Bloquear login interativo e rotacionar segredos de Contas de Serviço a cada 90 dias (ou usar Managed...

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Rotação manual periódica (Planilha de controle).

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.

PAM-003 [High]

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

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - LAPS implantado em parte do parque.

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).