

Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2026 v0.12

Data da Avaliação: 26/02/2026

Resumo Executivo


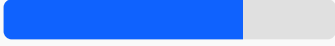
3.08 SCORE GERAL	25 CONTROLES	15 GAPS	1 CRÍTICOS
----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	3.43/5	3
Ciclo de Vida (JML)	2.83/5	2
Privilégio (PAM)	3.67/5	3
Monitorização (MON)	2.33/5	2

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	<div><div style="width: 70.5%;"></div></div> 70.5%	31/44
NIST CSF 2.0	<div><div style="width: 74.1%;"></div></div> 74.1%	20/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 67.9%;"></div></div> 67.9%	19/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 72.0%;"></div></div> 72.0%	18/25

IBGC 6ª Edição	68.4%	26/38
PSI-CORP-001	 66.7%	10/15
ISF SGP 2024	 72.0%	18/25

Gaps de Maturidade

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

Recomendações

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.

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.

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).

MON-003 [High]

Alertar consentimentos de Apps OAuth ilícitas ou de alto privilégio não verificadas....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Aprovação manual pelo Admin (Workflow).

MON-005 [High]

Monitorizar anomalias em Service Principals (volume de leitura, IPs novos, horários atípicos)....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Baseline manual de comportamento.

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-001 [Medium]

Automatizar provisionamento 'Birthright' via RH, criando contas desativadas até o dia de início....

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Scriptado (Powershell) disparado por ticket.

JML-003 [Medium]

Automatizar 'Kill Switch' de saída: Bloqueio e revogação de tokens em <15 min após baixa no RH....

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Scriptado (Batch noturno).

PAM-004 [Medium]

Implementar Modelo de Camadas (Tiering/Red Forest): Admins Tier 0 nunca logan em Tier 1/2....

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Bloqueio Técnico (GPO) parcial/learning.