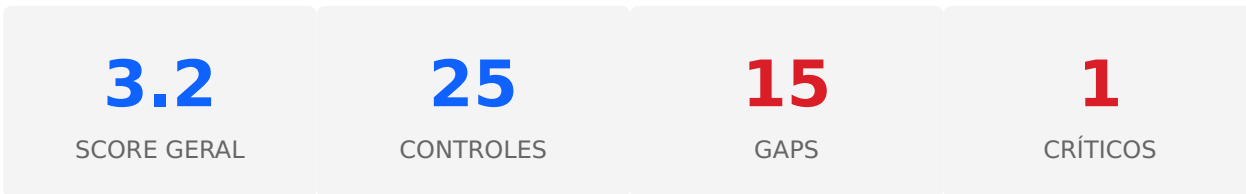


Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2026 v0.14

Data da Avaliação: 27/02/2026

Resumo Executivo


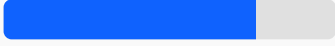


Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	2.86/5	2
Ciclo de Vida (JML)	3.5/5	3
Privilégio (PAM)	3.67/5	3
Monitorização (MON)	2.83/5	2

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	<div><div style="width: 77.3%;"></div></div> 77.3%	34/44
NIST CSF 2.0	<div><div style="width: 77.8%;"></div></div> 77.8%	21/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 71.4%;"></div></div> 71.4%	20/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 76.0%;"></div></div> 76.0%	19/25

IBGC 6ª Edição	73.7%	28/38
PSI-CORP-001	 73.3%	11/15
ISF SGP 2024	 76.0%	19/25

Gaps de Maturidade

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

Recomendações

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.

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-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-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-001 [Medium]

Impor MFA Resistente a Phishing (FIDO2/CBA) para todas as contas administrativas, bloqueando SMS/Voz...

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - App + Number Matching obrigatório.

AUTH-002 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - 100% + Number Matching + Bloqueio SMS.

AUTH-004 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Integração com listas globais (pwned).

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.