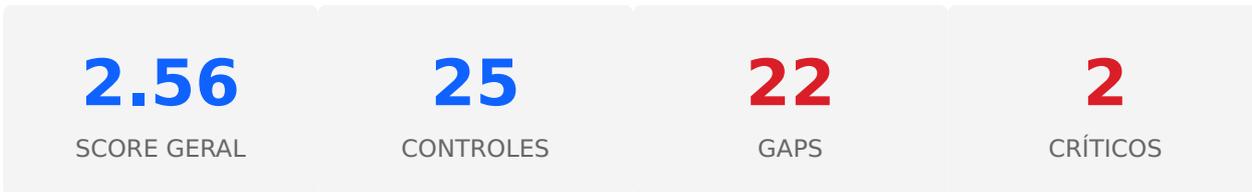


Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2025 v0.3

Data da Avaliação: 17/12/2025

Resumo Executivo



Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	2.43/5	2
Privilégio (PAM)	2.5/5	2
Ciclo de Vida (JML)	2.67/5	2
Monitorização (MON)	2.67/5	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: 55.6%;"></div></div> 55.6%	15/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 50.0%;"></div></div> 50.0%	14/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 52.0%;"></div></div> 52.0%	13/25

IBGC 6ª Edição	50.0%	19/38
PSI-CORP-001	 53.3%	8/15
ISF SGP 2024	 52.0%	13/25

Gaps de Maturidade

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

Recomendações

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.

PAM-006 [Critical]

Exigir Estações de Acesso Privilegiado (PAW) dedicadas para acessar consoles de gestão (Azure/AWS)....

Ação: Evoluir do nível 1 para 2 - PC padrão com usuário separado.

AUTH-001 [High]

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

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - App Authenticator (Push) obrigatório.

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).

AUTH-007 [High]

Desabilitar protocolos legados (Basic Auth: POP3, IMAP, SMTP) globalmente....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Bloqueio parcial ou por exceção manual.

JML-003 [High]

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

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Manual (No mesmo dia - Obrigatório).

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).

MON-001 [High]

Centralizar Logs de Auditoria/Sign-in em SIEM. Retenção: 90 dias (quente) / 365 dias (fria).... Relatório gerado automaticamente - IAM Security Maturity Assessment - 17/12/2025 04:58

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

MON-004 [High]

Alertas P1 para mudanças em grupos Tier 0 (Global/Domain Admins) com notificação fora de banda....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Relatório diário de mudanças.

MON-006 [High]

Feedback do usuário ('Não fui eu') no MFA gera incidente de segurança imediato no SOC....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Feedback gera log para revisão.