

Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2025 v0.4

Data da Avaliação: 17/12/2025

Resumo Executivo

3.28 SCORE GERAL	25 CONTROLES	15 GAPS	0 CRÍTICOS
----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	3.29/5	3
Monitorização (MON)	3.33/5	3
Ciclo de Vida (JML)	3.17/5	3
Privilégio (PAM)	3.33/5	3

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	<div><div style="width: 88.6%;"></div></div> 88.6%	39/44
NIST CSF 2.0	<div><div style="width: 88.9%;"></div></div> 88.9%	24/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 85.7%;"></div></div> 85.7%	24/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 88.0%;"></div></div> 88.0%	22/25

IBGC 6ª Edição	86.8%	33/38
PSI-CORP-001	 80.0%	12/15
ISF SGP 2024	 88.0%	22/25

Gaps de Maturidade

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

Recomendações

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).

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.

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.

AUTH-003 [Medium]

Configurar Smart Lockout: Bloquear ator da ameaça (IP), não a conta do usuário (AD), após 10 falhas....

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Smart Lockout em modo Audit (Log only).

JML-002 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Gatilho automático gera tarefa de revisão.

JML-006 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - TTL automático (90 dias) com renovação.

MON-002 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Alerta integrado ao Ticket (SOAR).

PAM-002 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Contas Cloud-Only, MFA forte.

PAM-003 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - LAPS em 100% com auditoria de uso.

PAM-005 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - 2 contas cloud-only, alertas configurados.