

Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2025 v0.6

Data da Avaliação: 17/12/2025

Resumo Executivo

3.76 SCORE GERAL	25 CONTROLES	8 GAPS	0 CRÍTICOS
----------------------------	------------------------	------------------	----------------------

Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	3.71/5	3
Ciclo de Vida (JML)	3.83/5	3
Privilégio (PAM)	3.83/5	3
Monitorização (MON)	3.67/5	3

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	100.0%	44/44
NIST CSF 2.0	100.0%	27/27
CIS Controls v8	100.0%	28/28
LGPD/GDPR	100.0%	25/25

IBGC 6ª Edição	100.0%	38/38
PSI-CORP-001	 100.0%	15/15
ISF SGP 2024	 100.0%	25/25

Gaps de Maturidade

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

Recomendações

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).

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-005 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Rotação automatizada via Scripts/DevOps.

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-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).

MON-004 [Medium]

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

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Alerta e-mail (Near real-time).

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.