

LABORATÓRIO 6

Matriz de acesso e Access Review com Power Automate

Data: 21/01/2026

Nome: Lucas Vieira Areal

Repositório: <https://github.com/sacullaera/Labs/tree/main/IAM-Governance>

Esse laboratório foi criado com o objetivo de simular um mini-programa de governança de acessos conforme realizado no mercado de trabalho com estruturas como:

- Ciclo de vida completo dos usuários (onboarding até offboarding);
- Detecção automatizada de contas com revisão há mais de 90 dias;
- Notificação automática aos supervisores;
- Criação de identificadores de riscos para governança dos acessos;
- Uso do princípio de Least Privilege.

Matriz de Acessos

A primeira etapa para uma gestão de acessos adequada é a criação de uma matriz de acessos para o mapeamento dos usuários e as suas permissões de acesso aos recursos da empresa. Para que isso ocorra, criei uma planilha para a empresa fictícia “Lab” que consiste nos dados como:

- Nome do usuário;
- Cargo;
- Departamento;
- Data de entrada;
- Data da última revisão dos acessos;
- Acessos permitidos;
- Status;
- E-mail supervisor.

Dessa forma conseguimos refletir uma estrutura real das empresas onde temos os departamentos de TI, RH, Marketing, Compliance e Financeiro.

Detecção de Riscos

Com a criação da Matriz de acessos implementada corretamente, criei uma regra para a implementação da detecção de riscos que aquele acesso possui, sendo necessário a criação da nova aba “**politica_acesso**” e dentro dessa aba foi criada a tabela “**acesso_usuario**” a qual teremos o **Role Based Access Control (RBAC)** que permite que tenhamos perfis de usuários para acesso de sistemas específicos aumentando significativamente o controle de acesso e também o princípio de Least Privilege. Com a criação dessa tabela, criei uma função para identificar o risco daquele usuário conforme apresentada abaixo:

```
=SE(EXATO(G2;"Demitido"); "CRÍTICO - Acesso não revogado";  
    SE(HOJE()-F2>90; "ALTA - Revisão pendente";  
        SE(OU(B2="Estagiário TI"; B2="Analista Financeiro");  
            NÃO(ÉERRO(LOCALIZAR("AD";D2))); "MÉDIO - Privilégio elevado";  
            "BAIXO"  
        )  
    )  
)
```

Onde:

- Na linha 1 temos o uso da função **EXATO** que identifica um valor na coluna G2 sendo igual a “**Demitido**” e se isso for verdadeiro irá retornar o valor “**CRÍTICO – Acesso não Revogado**”;
- Na linha 2, caso a primeira linha seja **FALSA** ele irá entrar na função que coleta a data do dia que a planilha é aberta **HOJE()**, e se a subtração pela coluna **F2 (Data Última Revisão)** for maior que 90 dias ele retorna o valor “**ALTO – Revisão Pendente**”;
- Na linha 3, caso a segunda linha seja falsa ele irá utilizar a função que localiza na coluna **B (CARGO)** os valores em que o cargo seja de **Estagiário TI** ou **Analista Financeiro** e na coluna **D (Sistemas Acessados)** existe o valor **AD** e se ambos forem verdadeiros então ele retorna o valor “**MÉDIO – Privilégio Elevado**”;
- Na última linha ele informa que se em todos os casos forem falsos ele deverá retornar o valor “**BAIXO**”.

Criei também uma função para identificar se o usuário está em conformidade ou não com a política de acessos, podendo ser visualizada a fórmula abaixo:

```

=SE(G2="Demitido"; "N/A";
  SE(ÉERRO(POCOV(B2; politica_acesso!$A$2:$B$6; 2; FALSO)); "CARGO NÃO
  CADASTRADO";
    SE(EXATO(D2; PROCV(B2; politica_acesso!$A$2:$B$6; 2; FALSO)); "CONFORME";
    "NÃO CONFORME")
  )
)

```

Onde:

- Na linha 1 ele identifica o valor da coluna **G (Status)** igual a “**Demitido**” e se for verdadeiro ele retorna o valor “**N/A**”;
- Na linha 2, se a primeira linha for falsa ele irá procurar o valor na coluna **B (Cargo)** na tabela “**politica_acesso**” da coluna **A linha 2 até a coluna B linha 6**, a opção **FALSO** garante uma busca exata e se não existir ele irá retornar “**CARGO NÃO CADASTRADO**”;
- Na linha 3, se a segunda linha localizar o valor do cargo ele irá comparar com o cargo da coluna **D (Cargo)** da tabela principal com a da tabela de política de acesso, buscando novamente o cargo e se o valor dos sistemas for iguais então ele retorna “**CONFORME**”, caso contrário “**NÃO CONFORME**”.

Automação com Power Automate

Para finalizar o laboratório, criei uma automação para envio de e-mail aos gestores dos usuários quanto a questão de eles precisarem revisar os acessos com mais de 90 dias. Para isso, realizei as seguintes etapas abaixo:

- Defini variável para coletar a data do dia e salvar o email pessoal;
- Abertura do excel;
- Leitura da planilha para obtenção dos dados;
- Fechar o excel e iniciar o outlook;
- Loop para leitura de cada linha dos dados da planilha e converter as datas em texto e então subtrair pela data do dia;
- Função SE para casos onde Data do dia for maior que 90 dias um e-mail de lembrete ser enviado;
- Finalizando com o fechamento do aplicativo Outlook.

Com essa automação pude realizar um processo onde não exige uma leitura completa da planilha, cálculo de datas de cada revisão de acesso dos usuários e envio dos e-mails de forma manual. Criei também um template real de email que coleta o nome dos usuários e os sistemas que o usuário acessa para revisão demonstrado abaixo:

Olá,

Identificamos que os acessos do(a) colaborador(a) `linhaDados['Nome']` estão sem revisão há 90 dias ou mais.

Sistemas: `linhaDados['Sistemas Acessados']`

Por favor, confirme se esses acessos ainda são necessários. Conforme LGPD, precisamos de sua resposta em até 5 dias úteis.

Atenciosamente,

Equipe de Governança



