

# Penteco Cybersecurity Report 2021

Overview Universo

Diciembre 2021



**PENTEO**

# ÍNDICE

|           |                           |    |
|-----------|---------------------------|----|
| <b>1.</b> | Alcance del Universo      | 3  |
| <b>2.</b> | En 1 minuto               | 4  |
| <b>3.</b> | Mapa del Universo         | 5  |
| <b>4.</b> | Vendor Profile: Capgemini | 7  |
| <b>5.</b> | Sobre el Universo Penteo  | 10 |

# Alcance del informe

Penteo define a los proveedores de servicios de Ciberseguridad como aquellos que son capaces de proporcionar servicios externalizados de ciberseguridad con un enfoque integral y multidisciplinar, abarcando uno o varios de los grandes ámbitos de la seguridad, como son el gobierno, protección, vigilancia y resiliencia de los activos, todo ello desde un punto de vista tanto tecnológico como normativo.

## **Ámbitos analizados como proveedores de servicios de Ciberseguridad:**

### **\_\_ Gobierno y Estrategia de la Ciberseguridad.**

- Assessments y estrategia de Ciberseguridad. Hoja de ruta.
- Servicio de oficina técnica seguridad (plan director de seguridad, definición de políticas y normativas, análisis de riesgos).
- Cumplimiento legal y certificación normativa: protección de datos (GDPR, SOX,...); Esquema nacional de Seguridad (ENS); seguridad en infraestructuras críticas (LPIC).

### **\_\_ Protección y seguridad de los activos.**

- Gestión de identidades, control de accesos, gestión de permisos y autorizaciones (privilegios de acceso, autenticación...).
- Protección de la información, prevención de fuga de información mediante herramientas DLP, cifrado de la información. Seguridad en aplicaciones y Redes. Seguridad en Cloud.

### **\_\_ Vigilancia en las operaciones.**

- Seguridad gestionada en centros de operaciones (SOCs); monitorización de eventos, accesos y actividades; testing y mejora continua de los procesos de detección de eventos.
- Protección de la marca mediante prevención del fraude y de suplantación de identidad.

### **\_\_ Servicios de resiliencia**

- Contingencia y continuidad de negocio.
- Respuesta y aprendizaje ante incidentes. Ciberseguridad en tecnologías emergentes.

#### **Propiedad Penteo.**

Esta publicación no puede ser reproducida o distribuida.

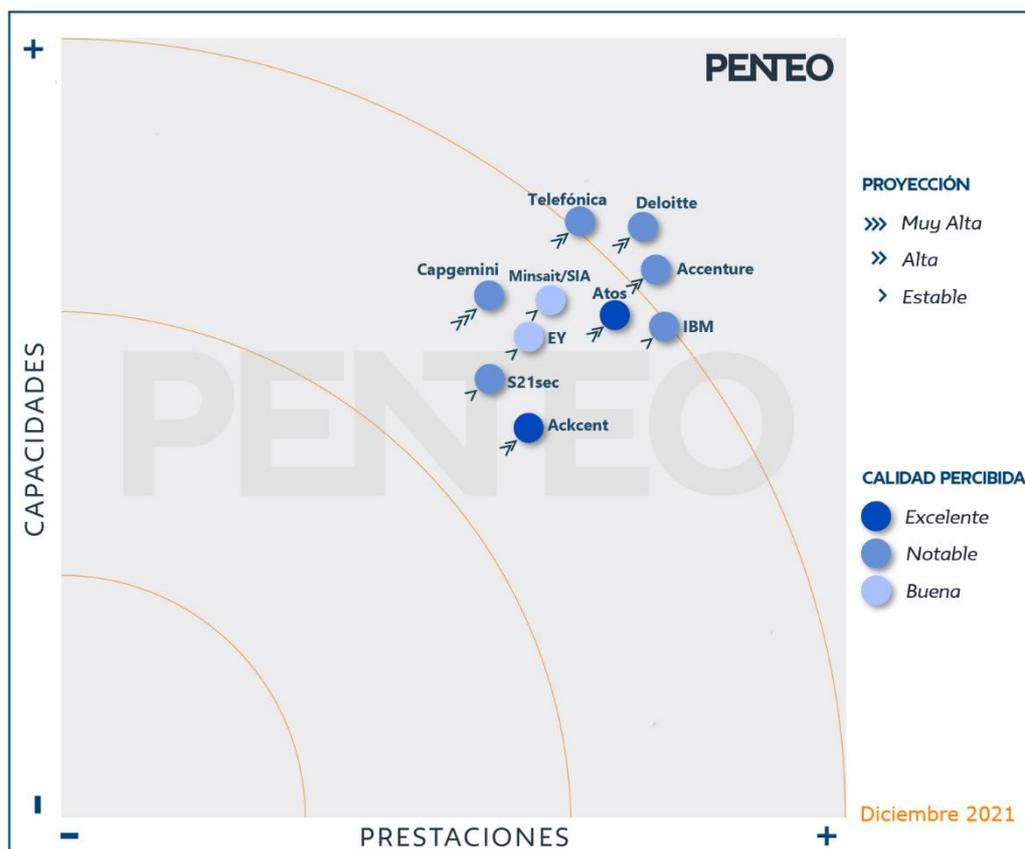
## En 1 minuto...

- La ciberseguridad ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia de cara a la alta dirección de las compañías, pasando de ser una materia reservada a los puestos técnicos y expertos en esta práctica, a convertirse en un elemento importante a la hora de proteger la información y los sistemas de la propia empresa.
- El conocimiento que muestran los CIOs y responsables de TI encuestados resulta considerable en ámbitos que llevan más tiempo presentes en esta práctica (seguridad de contenidos), pero resulta aún algo limitado y lo situaríamos como elemento de foco en materias como la Seguridad Cloud/MultiCloud y el enfoque Zero Trust.
- La previsión de inversión en implantación de soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar el posicionamiento de la empresa en cuanto a la ciberseguridad es positivo, mucho mejor que el de años atrás, pero con margen para seguir aumentando.
- La partida de Ciberseguridad ocupa aproximadamente el 9% dentro de la partida CAPEX para 2022. Aquellas compañías que han aumentado sus presupuestos de Ciberseguridad lo han hecho, de media, en un 38%. En OPEX, el gasto en Ciberseguridad para 2022 es la partida que más crece en relación con el 2021.
- El modelo cloud en la implantación de servicios y soluciones de ciberseguridad avanza, sobre todo en ámbitos específicos. Uno de los que más avance va a registrar va a ser el de servicios de seguridad gestionada (SOCs) y el cómo evolucionarán hacia sistemas SOAPA/SOAR.
- Las compañías están notablemente satisfechas con la adopción de sistemas de seguridad. Tanto por los beneficios obtenidos como por los ámbitos que han implantado, no existiendo mucho gap entre lo que esperaban y lo que han conseguido. El sentimiento del cliente en servicios de Ciberseguridad es positivo.
- Las principales barreras que se identifican en 2021 para acometer proyectos de Ciberseguridad están relacionadas con el coste, con la libertad del usuario (barrera cultural), con el tiempo de implantación de los proyectos (y de alineación con todos los key users), con la necesidad de mantener actualizados todos los aplicativos y con el valor que le da la Dirección General a la Ciberseguridad.
- El compromiso de la Dirección y el creciente peso del CISO en la organización son considerados como factores clave de éxito para que el negocio de la ciberseguridad pueda crecer y tener mayor recorrido en las organizaciones.
- A la hora de seleccionar al proveedor de servicios de ciberseguridad, los clientes prefieren ir acompañados de un partner de contrastada experiencia y reputación de marca.
- El mercado de proveedores de servicios de Ciberseguridad está compuesto principalmente por proveedores de nicho o especialistas cuyo core es el negocio de la ciberseguridad y por proveedores generalistas en los que la línea de ciberseguridad tiene o está cogiendo un peso importante dentro de la compañía. Se identifica también la macrotendencia del sector en cuanto a fusiones y adquisiciones en esta área de negocio.
- Los principales actores posicionados por Penteo y por orden alfabético son: Accenture, Ackcent, Atos, Capgemini, Deloitte, EY, IBM, Minsait/SIA, S21 y Telefónica.

### Propiedad Penteo.

Esta publicación no puede ser reproducida o distribuida.

# MAPA DEL UNIVERSO



## Dimensiones evaluadas en el marco del análisis:

Para efectuar la evaluación<sup>1</sup>, se ha analizado el posicionamiento relativo de los actores seleccionados por Penteo en base a 4 dimensiones: Capacidades, Prestaciones, Proyección y Calidad Percibida, caracterizadas de acuerdo a 9 factores formados por 35 indicadores, que se desglosan en más de 125 preguntas a las que dar respuesta. Más detalladamente:

- Las CAPACIDADES evalúan el volumen de negocio en la línea de servicio, la capacidad del delivery, la estructura y equipo, así como la aproximación al mercado que realiza.
- Las PRESTACIONES evalúan la amplitud y cobertura del porfolio, el alcance de los servicios ofrecidos, las herramientas y metodologías utilizadas, las alianzas y activos, casos de uso, las referencias, etc.
- La PROYECCIÓN evalúa la trayectoria del proveedor en los últimos 3 años combinado con las innovaciones realizadas tanto a nivel de compañía como a nivel de la línea de servicio, el roadmap previsto y la tracción como proveedor de servicios de Ciberseguridad.
- La CALIDAD PERCIBIDA evalúa la satisfacción de sus clientes. Relación valor/precio, proceso comercial, delivery, flexibilidad y adaptación al cliente, etc.

<sup>1</sup> Adicionalmente, la calidad de la información proporcionada por los proveedores también es un factor indirecto de influencia en la valoración. Aun así, ésta se ha realizado con la mejor información disponible, complementada por fuentes secundarias tales como entrevistas a clientes, encuestas, datos recopilados fruto de procesos de selección realizados por Penteo, u otros.

# VENDOR PROFILE



# Capgemini

## Company Profile

- **Fundación:** 1967
- **Inicio de operaciones en España:** 1975
- **Propiedad:** Capgemini, S.E. (86%), Sogeti, S.A.S. (14%)
- **Ingresos último año fiscal:**  
España: N.D  
Mundo: 16.000 M€
- **Empleados:**  
España: 9.000 empleados (con la integración con Altran)  
Mundo: 300.000 empleados
- **Oficinas:**  
España: Madrid, Barcelona, Sevilla y centros de excelencia Langreo, Valencia, Murcia y Vigo  
Mundo: opera con oficinas en más de 44 países.
- **Principales actividades de negocio:** Cloud (Cloud - First), Ciberseguridad, ADM Next (enfoque único para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones), Digital Core con SAP / SAP HANA, Industria Inteligente, AI & Analytics y Customer Experience.
- **Descripción de la compañía:** Capgemini es un líder mundial que acompaña a las empresas para transformar y gestionar su negocio aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de liberar la energía humana a través de la tecnología para construir un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 300.000 profesionales en cerca de 50 países. Con una sólida trayectoria de 50 años y su gran conocimiento sectorial, Capgemini es reconocida por sus clientes por la capacidad de respuesta a las necesidades de su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta la gestión de operaciones, todo ello impulsado por la innovación en áreas como el Cloud, los datos, la IA, la conectividad, el software y las plataformas y entornos digitales. En 2020, el Grupo registró unos ingresos globales de 16.000 millones de euros

## Service Profile

- **Inicio de prestación de servicios de ciberseguridad en España: 2015**
- **Plantilla dedicada a servicios de ciberseguridad:** España: ~125; Mundo: ~4.000
- **SOC:** Dispone de un SOC propio en Langreo (Asturias). Prevista apertura nuevo SOC España 2022.
- **Principal cobertura de servicios de ciberseguridad:** servicios de análisis y estrategia de ciberseguridad, evaluación de la madurez de los clientes, elaboración y definición de proyectos orientados al cumplimiento legal y normativo, formación a usuarios y concienciación, servicios de gestión de identidades, protección de información, servicios de consultoría en seguridad de aplicaciones y datos, servicios de detección y respuesta a incidentes y ciber inteligencia.
- **Servicios y soluciones propias:** Portal de servicios gestionados para dar una visión de 360º a las operaciones de seguridad gestionada; Identity as a Service bajo modelo OPEX y con tecnologías RSA, Ping Identity y Cyberark; Application Security Testing para detección de vulnerabilidades en código como servicio.
- **Partners y alianzas principales:** Microsoft, Google, AWS, McAfee, CrowdStrike, Paloalto, CyberArk, Wallix, Nozomi, Fortinet, entre otras.
- **Segmentación de la cartera de clientes de Ciberseguridad:**
  - Pequeña empresa (< 100 M €/año): 1%
  - Mediana empresa (100 – 500 M €/año): 9%
  - Gran empresa (500 – 1.000 M €/año): 38%
  - Corporación (>1.000M €/año): 52%

## Servicios de Ciberseguridad

- **Define:** Servicios que abordan la gama completa de necesidades de ciberseguridad, estrategia, evaluación y despliegue. Incluye servicios de consultoría estratégica y operativa y una amplia gama de servicios de evaluación. Trabajando en estrecha colaboración con sus principales interesados, diseñan una estrategia y una hoja de ruta que se alinea con sus objetivos de negocio. Objetivos: convertir a los clientes en un disruptor digital, automatizar la seguridad, inteligencia artificial, análisis y seguridad en la nube, modernizar prácticas de seguridad actuales, gestión de requisitos de cumplimiento, reducción de coste de aseguramiento.
- **Protect:** Implementación de soluciones que abordan objetivos comerciales al tiempo que protegen los datos, sistemas y usuarios críticos. Sus servicios se adaptan a los requisitos específicos de los clientes, generalmente basados en los resultados los servicios de consultoría y evaluación. Se pueden entregar como una implementación específica para un cliente o como servicios de seguridad gestionados remotos.
- **Defend:** Se pueden entregar como una implementación específica para un cliente o como servicios de seguridad gestionados remotos que podrían incluir, inteligencia de amenazas, detección de incidentes, respuesta a incidentes e informes. Los servicios de monitorización de seguridad cibernética (SOC) podrían incluir el despliegue y la configuración del equipo de seguridad necesario (SIEM, IPS, Sandbox, herramienta de análisis de comportamiento del usuario, plataforma de Big Data, herramientas RPA, herramientas de inteligencia artificial, etc.). Permite obtener una vista completa y precisa de la seguridad, predecir y prevenir ataques y cumplir constantemente los requisitos de cumplimiento.

## Claras Fortalezas

- **Fuerza global aplicada a España:** La clara apuesta e inversión de la compañía por España en el área de Ciberseguridad está permitiendo ganar un pulmón considerable y beneficiándose de muchas capacidades a nivel global lideradas desde España. El SOC de Langreo del que disponen está incluido en la red de SOC globales y es referencia a nivel Europa para la prestación de servicios gestionados de ciberseguridad, inteligencia y respuesta a incidentes para España, pero también para UK, Francia, Países Bajos, Alemania, etc. Prueba de esta apuesta por España en la apertura de un segundo SOC en el territorio nacional.
- **Crecimiento del equipo.** Se está haciendo una importante apuesta por la línea de Ciberseguridad en España, reforzando el equipo con perfiles *top notch*, de dilatada trayectoria en el mundo de la Ciberseguridad y con perfiles y procedencias de diversos ámbitos ganando así un know-how muy completo y con una visión 360°. Existen previsiones muy importantes que prácticamente van a permitir doblar el headcount actual en la línea de negocio de Ciberseguridad lo que va a conllevar un aumento de músculo y capacidad muy a tener en cuenta, junto a una importante proyección también en número de clientes y cuota de mercado en España. Además, la propia integración de los profesionales de Ciberseguridad de Altran les ha permitido no solamente ganar FTEs si no también una componente de especialización en Ciberseguridad OT muy relevante.
- **Enfoque de proyectos.** Capgemini ofrece una propuesta de valor al cliente flexible y modular, disponiendo de diferentes modalidades de contratación que se ajustan a cada necesidad y casuística, huyendo de modelos clásicos anteriores de consultoría en modalidad *time&material*. Los servicios gestionados, llave en mano y como servicio permiten que los clientes vayan migrando del modelo CAPEX al OPEX. Mediante un driver de indexación, el cliente puede conocer de forma detallada el coste de los servicios con antelación. Adicionalmente, se le ofrece al cliente un portal integrado de seguridad para servicios gestionados donde se recoge de forma automática y en tiempo real los principales KPIs del servicio, una utilidad muy bien valorada por parte de sus clientes.

## A evaluar su evolución en...

- **Integración con Altran.** En abril de 2020 se adquirió Altran, compañía tecnológica con elevada experiencia en sectores industriales, aeronáuticos y de telecomunicaciones. La integración está siendo muy positiva, tanto a nivel del encaje de ambos offerings como a nivel comercial. Será clave poder evaluar cómo la compañía se va posicionando de manera diferencial en el mercado como un actor doblemente a tener en cuenta con la suma de las capacidades de ambas compañías.
- **Posicionamiento Top of Mind.** En la línea de ciberseguridad, Capgemini cuenta con algo menos de awareness o identificación de marca entre las compañías españolas. Se está trabajando en ganar reconocimiento, no solamente desde el punto de vista de marketing si no en seguir demostrando una alta solvencia en los proyectos que se están realizando. Se espera que, con toda la apuesta, foco e inversión prevista, el año 2022 pueda ser un año de importante crecimiento y diferenciación en esta línea de servicio.
- **Capilaridad de mercado.** A nivel de clientes en cartera, Capgemini concentra la mayoría de los clientes en el área de Madrid y en gran cuenta, la apuesta por crecer en otras regiones en España puede ayudarles en el ambicioso reto de seguir aumentando y consolidando su presencia en esta línea de servicio.

## Sobre el Universo Penteo

En el Universo Penteo se posicionan a los principales actores en España de un servicio TI, previa evaluación independiente de Penteo en 4 dimensiones: Capacidades, Prestaciones, Proyección y Calidad. Este análisis es un referente que tiene amplia difusión y llega prácticamente a la totalidad de la comunidad TI en España. Está disponible en las siguientes plataformas:



## Sobre Penteo

Penteo es el analista TI independiente que lidera la mayor Comunidad de Conocimiento TI de España, y ofrece un servicio especialmente diseñado para Directivos con influencia o responsabilidad en las decisiones TI-Negocio, ayudándoles a garantizar el acierto de sus decisiones, compartiendo conocimiento, asesorándoles y facilitándoles hacer networking. Y para proveedores TI, Penteo aporta información del mercado sobre tendencias y posicionamientos, y proporciona apoyo experto con el que maximizar el éxito en sus estrategias.

Desde hace más de 25 años damos servicio a más de 200 compañías e instituciones de primer nivel del mercado español. Un servicio con el que minimizar riesgo, tiempo y coste, y extraer de las TI y las Tecnologías Digitales el máximo valor para el negocio.



### Tu asesor TI de confianza que proporciona conocimiento y apoyo experto e independiente

#### Propiedad Penteo.

Esta publicación no puede ser reproducida. El único informe publicable y distribuible relativo al Universo Penteo es el informe Universe Overview, siempre y cuando se haya contratado el Penteo Market Report con los derechos de reprint asociados correspondientes. La información que contiene este informe se ha obtenido de fuentes consideradas fiables. Penteo no se responsabiliza de posibles errores, omisiones o inexactitudes que pueda contener este informe, así como del uso que pueda hacerse de las recomendaciones u opiniones que contiene.

# PENTEO

DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY

---

+34 902 154 550  
info@penteo.com  
penteo.com

