

Penteco Cybersecurity Report 2023

Overview Universo integradores
de servicios de Ciberseguridad

Abril 2023



PENTEO

ÍNDICE

1.	Alcance del Universo	3
2.	En 1 minuto	4
3.	Mapa del Universo	5
4.	Vendor Profile: Capgemini	7

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. Ciberseguridad OT. Ciberseguridad sobre tecnologías emergentes.

__ 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.

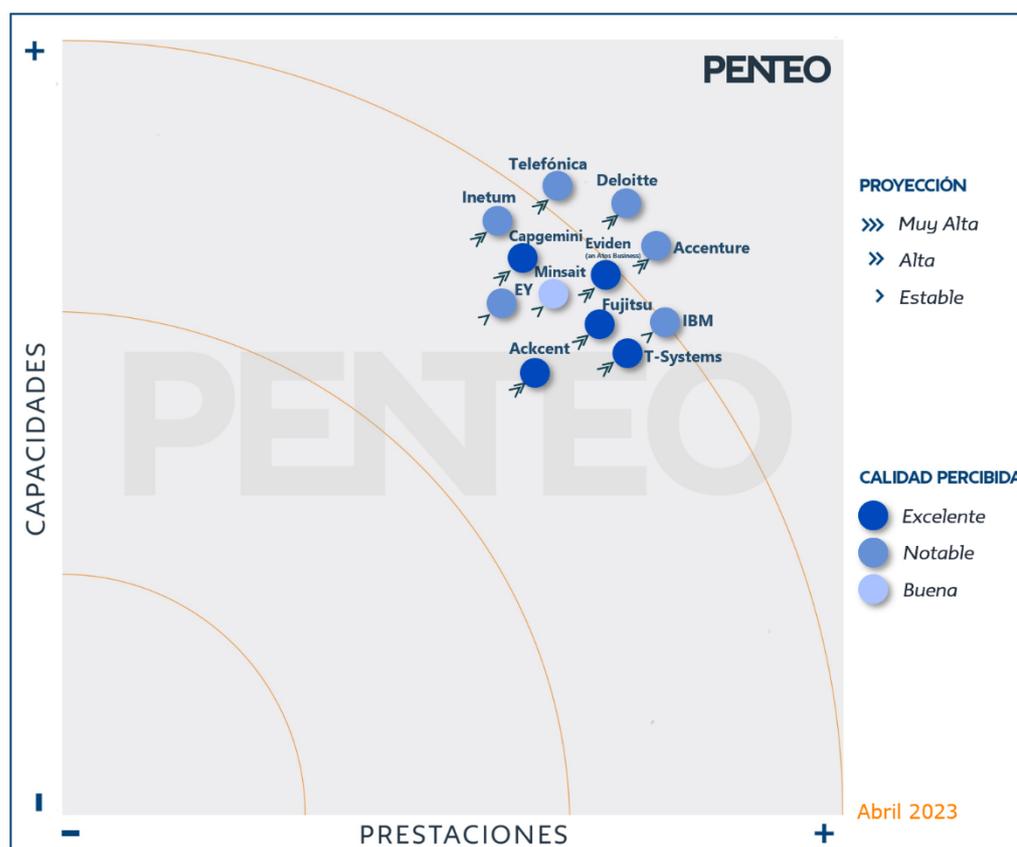
Propiedad Penteo.

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/CISOs 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, el enfoque Zero Trust o conceptos como SASE o Cybersecurity Mesh.
- 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, nuevamente, como ocurría en 2022, el gasto en Ciberseguridad para 2023 es la partida que más crece.
- 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 Ciberseguridad es positivo.
- Las principales barreras que se identifican en 2023 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 dan 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. El CISO debe evolucionar de un perfil más de "guardián" o de "tecnólogo" a un perfil más "estratega" y "advisor/influencer". Para 2025, algunas previsiones señalan que más del 60% de los CISOs tendrán partnerships clave con principales directivos de negocio: CFO, director comercial, etc.
- 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.
- Los 12 principales actores posicionados por Penteo y por orden alfabético son: Accenture, Ackcent, Capgemini, Deloitte, Eviden (an Atos Business), EY, Fujitsu, IBM, Inetum, Minsait/SIA, T-Systems y Telefónica.

MAPA DEL UNIVERSO



Dimensiones evaluadas en el marco del análisis:

Para efectuar la evaluación¹, 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 10 factores formados por 35 indicadores, que se desglosan en más de 128 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.

¹ 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: 22.000 M€
- **Empleados:**
España: 11.000 empleados
Mundo: 360.000 empleados
- **Oficinas:**
España: Oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla y centros de excelencia en Asturias (Langreo), Málaga, Valencia, Murcia y Vigo.
Mundo: opera con oficinas en más de 50 países.
- **Principales actividades de negocio:** Con la innovación como eje central, establecen un puente entre el negocio y la tecnología. Su enfoque basado en la innovación permite que sus clientes se beneficien del poder de la tecnología y sus avances. Su portfolio de servicios ofrece una amplia gama de servicios: desde el desarrollo de nuevos negocios, hasta la mejora de su productividad mediante el aprovechamiento de las próximas olas de tecnología. Sus principales servicios: Cloud: aplicando un enfoque cloud-first, ayudan a sus clientes a definir la estrategia cloud más adecuada para su negocio. También les ayudan a gestionar sus entornos híbridos, al tiempo que protegen todos sus datos. Ciberseguridad: su completa cartera de servicios de consultoría, cumplimiento, protección y supervisión está diseñada para proteger las TI tradicionales, así como la nube, el Internet de las cosas y los sistemas digitales. ADM Next: un enfoque único para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (ADM). Sus servicios son potentes aceleradores del crecimiento, ya que reúnen lo mejor de la tecnología, los procesos y los conocimientos para mejorar la agilidad empresarial frente a la automatización, el big data y otros avances tecnológicos. Digital Core con SAP / SAP HANA. Aprovecha esta plataforma para combinar la tecnología, los procesos y los modelos operativos con el fin de acelerar la innovación, protegiendo al mismo tiempo las aplicaciones SAP esenciales para el negocio. Industria inteligente: impulsada por los datos, su oferta acelera y asegura la convergencia de los mundos físico y digital de sus clientes. Su experiencia abarca desde el PLM (gestión del ciclo de vida del producto) hasta las fábricas 4.0. AI & Analytics: proporcionar a sus clientes soluciones y servicios de IA para desarrollar su excelencia operativa, crecimiento, rendimiento e innovación mediante un enfoque ético y responsable de la IA. Customer Experience: Ayudan a sus clientes a reforzar las relaciones con sus propios clientes, mediante un análisis riguroso y tecnologías de vanguardia que les permitan comprender mejor sus tendencias, intuiciones y personalidades.
- **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 360.000 profesionales en más de 50 países. Con una sólida trayectoria de 55 años y un profundo conocimiento del sector, Capgemini es reconocida por sus clientes por la capacidad de respuesta a las necesidades de su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, todo ello impulsado por el mundo innovador y en rápida evolución del Cloud, los datos, la IA, la conectividad, el software y las plataformas y entornos digitales. En 2022, el Grupo registró unos ingresos globales de 22.000 millones de euros.

Service Profile

- **Inicio de prestación de servicios de ciberseguridad en España:** 2015
- **Plantilla dedicada a servicios de ciberseguridad:** España: 168; Mundo: > 5.000
- **SOC:** Dispone de un SOC propio en Langreo (Asturias) y otro en Málaga.
- **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, Fortinet, Splunk, Veracode, Cyberark, Palo Alto, IBM, Delinea, Watchguard, Claroty y Lookout, entre otras.
- **Segmentación de la cartera de clientes de Ciberseguridad:**
 - Pequeña empresa (< 100 M €/año): 0,25%
 - Mediana empresa (100 – 500 M €/año): 5,75%
 - Gran empresa (500 – 1.000 M €/año): 41%
 - Corporación (>1.000M €/año): 53%

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

- **Posicionamiento en España:** La clara apuesta e inversión de la compañía por España en el área de Ciberseguridad está dando sus frutos. La apertura de su segundo SOC español en Málaga, junto a un laboratorio de hardware de pentesting son, entre muchas otras, pruebas de ello. Este laboratorio, ubicado en el centro SOC de Málaga es diferencial en el mercado al estar centrado en ciberseguridad hardware y acreditado por las 2 entidades más relevantes a nivel mundial: GSMA y loXT. Asimismo, destacan las referencias de clientes ganadas en el último año, siendo *big deals* en Ciberseguridad en el entorno corporativo en España.
- **Proyección línea negocio y Top of Mind.** Capgemini está experimentando unos altos ratios de crecimiento en cuanto a volumen de facturación, por encima de los objetivos inicialmente marcados. Asimismo, continúa reforzando el equipo con perfiles reconocidos en el ámbito de la ciberseguridad en España. Otro importante indicador del buen hacer en la línea de servicio es el mayor reconocimiento en el Top Of Mind de clientes en España, escalando posiciones en dicho ranking en relación a este último barómetro publicado por Penteo en 2021.
- **Offensive Security.** Capgemini ofrece una propuesta de valor al cliente muy completa, flexible y modular, disponiendo de diferentes modalidades de contratación que se ajustan a cada necesidad y casuística. Su enfoque en Offensive Security ha alcanzado un nivel de relevancia considerable y se le ha otorgado, por tanto, una entidad propia. Destaca especialmente el heterogéneo y completo offering de servicios que pueden llegar a realizar, combinando amplias capacidades del mundo IT, OT (recordemos el gran refuerzo de la compañía en este ámbito tras la exitosa integración con Altran) y sobre capas a nivel hardware, y no solamente software, como elemento diferencial. Estos servicios de Offensive Security, además, reciben una alta valoración por parte de sus clientes.

A evaluar su evolución en...

- **Explotación capacidades conjuntas.** La adquisición de Altran por parte de Capgemini, finalizada el pasado año, se ha considerado muy exitosa, permitiendo a la compañía ampliar sus capacidades en el ámbito de la ingeniería y la consultoría tecnológica. Capgemini, por tanto, tiene una gran oportunidad para posicionarse como líder en el ámbito de la ciberseguridad OT, con capacidades que otro tipo de actores no van a ser capaces de disponer. Su equipo dispone, por ejemplo, de varios certificados representativos en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Esto le brinda una oportunidad para consolidar y liderar este tipo de offering en sectores como el aeroespacial, defensa o energía en España.
- **Mercado.** El mercado de ciberseguridad en España está siendo altamente competitivo, con presencia de grandes compañías muy establecidas en el mercado que están otorgando especial relevancia a la línea de negocio de Ciberseguridad como palanca de crecimiento. Capgemini, puede aprovechar este hecho a su favor, posicionándose de mayora más clara en proyectos que impliquen consultoría o

estrategia de Ciberseguridad para, por un lado, competir de igual a igual con consultoras líderes, así como para diferenciarse de otro tipo de actores con menor *know-how* o con menores capacidades en el ámbito de la consultoría o estrategia en Ciberseguridad.

- **Presencia multisectorial.** Capgemini dispone de importantes referencias en Ciberseguridad de clientes dentro del sector corporativo en España. Estas referencias están concentradas principalmente en los sectores Banca y Seguros y Utilities/Energía. Para poder seguir ganando tracción en esta línea de servicio, parte de su estrategia podría dirigirse a tratar de entrar, a través de proyectos relevantes, en otras verticales que consideren, en las que actualmente se tiene menor presencia o *awareness* de sus altas capacidades y prestaciones en la línea de ciberseguridad.

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 y opiniones que contiene.

PENTEO

DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY

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

