

Ciberseguridad 2020

Overview Universo

Junio 2020



PENTEO

ÍNDICE

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

Alcance del Universo

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 de la Ciberseguridad.

- 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.

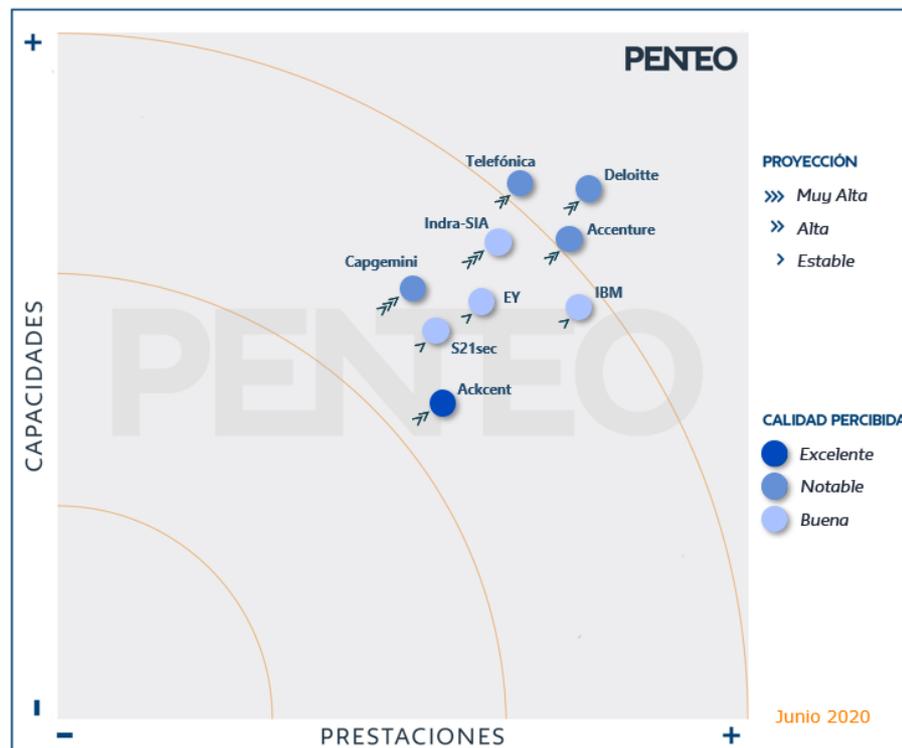
__ Servicios de resiliencia

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

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.
- La previsión de inversión en implantación de soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar el posicionamiento de la empresa en cuanto a la ciberseguridad resulta aún mejorable.
- 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.
- Las principales barreras que se identifican para acometer proyectos de Ciberseguridad están relacionadas con el coste, las restricciones o libertad del usuario, venta o sponsorización interna ante los comités de Dirección, los aplicativos desactualizados u obsoletos y el tamaño o complejidad de la compañía.
- 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, Capgemini, Deloitte, EY, IBM, Indra, S21 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 9 factores formados por 33 indicadores, que se desglosan en más de 120 preguntas a las que dar respuesta. Más detalladamente:

- En las **Capacidades** se analizan la solidez en la línea de servicio, la capacidad del delivery, el equipo o el GotoMarket.
- Las **Prestaciones** evalúan la cobertura y alcance del servicio, las herramientas y metodologías, buenas prácticas llevadas a cabo y la capilaridad en el mercado.
- La **Proyección** evalúa la evolución pasada y previsión futura en volumen de negocio, clientes, empleados, así como las estrategias de innovación en el producto, servicio y crecimiento de la compañía.
- La **Calidad** evalúa la satisfacción percibida por parte de los clientes de los actores analizados.

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.

Actores del Universo Ciberseguridad

2020:

- **Accenture.** Uno de los proveedores que más tiempo lleva en el sector, presenta un portafolio de servicios que abarca todos los ámbitos, la adquisición de compañías especializadas en la materia le permite posicionarse como una de las compañías más relevantes del mercado.
- **Ackcent.** Compañía especializada en ciberseguridad, gracias al alto conocimiento técnico de su personal. Sus clientes valoran el servicio recibido con un alto grado de satisfacción, a su vez mantiene una tendencia estable de crecimiento en cartera de clientes como en su nivel de ingresos.
- **Capgemini:** La reciente adquisición de Altran introduce prestaciones a la compañía que ha estado otorgando especial protagonismo a la ciberseguridad. Capgemini ha desarrollado un portafolio completo de servicios a medida y modelos de seguridad gestionada con su SOC nacional.
- **Deloitte.** De los líderes del universo con un portafolio de servicios completo y de alta diversidad en materia de ciberseguridad. Sus centros de excelencia y operaciones en Madrid y Barcelona, con equipos técnicos cualificados, le permite ofrecer con garantías todo el portafolio de sus servicios.
- **EY.** Ha realizado una fuerte inversión en ciberseguridad, con un crecimiento importante en FTEs y clientes en los últimos años. Dispone de dos laboratorios de operaciones a nivel local de con servicios de detección y respuesta a incidentes, gestión de identidades, protección de datos y resiliencia.
- **IBM.** Dispone de un portafolio diversificado en ciberseguridad, contemplando tanto productos como servicios end-to-end con capacidades de automatización, servicios gestionados y monitorización. Destacan servicios de IBM X-Force, de respuesta ante incidentes y el análisis de amenazas detectadas.
- **INDRA-SIA.** La fusión Indra-SIA posiciona a la empresa consolidada como un referente en el mercado español de la ciberseguridad, A nivel español es uno de los mayores proveedores tanto de talento como de soluciones en ciberdefensa, ahora también adquiere un protagonismo elevado en ciberseguridad.
- **S21SEC.** Es una de las primeras empresas en dedicarse de manera íntegra a dicha práctica de manera exclusiva. En la actualidad su papel y rol en el mercado es muy relevante, especialmente tras la compra de la compañía por el fondo SONAE IM y su posterior fusión con la compañía Nextel.
- **Telefónica.** Uno de los líderes del mercado tanto en prestaciones como en capacidades. Dispone de una elevada experiencia en el sector, una imagen de marca muy consolidada en materia de ciberseguridad y un portafolio muy completo. Al ser una multinacional, dedica un alto número de recursos a los servicios que provee.

Capgemini

Company Profile

- **Fundación:** 1967
- **Inicio de operaciones en España:** 1975
- **Propiedad:** Accionistas institucionales no franceses 61,4%; Accionistas institucionales franceses 23,8%; Miembros de la junta directiva y empleados del grupo 8,9%; Accionistas particulares 5,3%; Autocartera 0,6 %.
- **Ingresos último año fiscal:**
España: 300 M€
Mundo: 13.200 M€
- **Empleados:**
España: más de 5.000 empleados
Mundo: más de 212.000 empleados
- **Oficinas:**
España: Barcelona, Langreo, Madrid, Murcia, Valencia.
Mundo: opera con oficinas en más de 44 países.
- **Principales actividades de negocio:** Consultoría, Tecnología y Outsourcing.
- **Descripción de la compañía:** Capgemini colabora con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que les permiten alcanzar innovación y competitividad. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience™, basada en su modelo de producción Rightshore®. El objetivo de Capgemini es ayudar a los clientes en su camino hacia la transformación digital, desde el desarrollo de la estrategia de innovación hasta su ejecución y puesta en marcha, ayudando a ganar eficiencia con métodos y soluciones de Capgemini en colaboración con partners líderes en tecnología.

Service Profile

- **Inicio de prestación de servicios de ciberseguridad en España: 2015**
- **Plantilla dedicada a servicios de ciberseguridad:** España: ~150; Mundo: ~6.000
- **SOC:** Dispone de un SOC propio en Langreo (Asturias) con ~35 FTEs
- **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:** Trendmicro, Fortinet, PaloAlto, Splunk, Microsoft, AWS y Google. Adicionalmente se trabaja con otros partners de forma más táctica como Symantec, Forcepoint, CrowdStrike, IBM, etc.
- **Segmentación de clientes:** Dispone de presencia en los principales sectores de actividad con especial relevancia en el sector Retail & Distribución, Banca & Seguros, y Utilities & Telco. Predominan los clientes de facturación TIER I (> 1.000M€) y TIER II (entre 500 y 1.000M€) localizados en la zona centro.

Servicios de Ciberseguridad

- **Define:** Servicios que abordan la gama completa de necesidades de ciberseguridad, estrategia, evaluación y despliegue, los hitos de la transformación digital. Incluye servicios de consultoría estratégica y operativa y una amplia gama de servicios de evaluación. Trabajando en estrecha colaboración con sus principales interesados, diseñamos una estrategia y una hoja de ruta que se alinean 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 soluciones que abordan sus objetivos comerciales al tiempo que protege los datos, sistemas y usuarios críticos. Nuestros servicios se adaptan a sus requisitos específicos, generalmente basados en los resultados de nuestros 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.). Disponen de servicios administrados y de monitorización que cubren aplicaciones, redes, puntos finales, datos, usuarios finales, infraestructura, nube y perímetro. Permite obtener una vista completa y precisa de la seguridad, predecir y prevenir ataques, cumplir constantemente los requisitos de cumplimiento.

Claras Fortalezas

- **SOC Nacional:** se trata de una de las compañías posicionadas que dispone de un SOC a nivel nacional, capaz de prestar servicio a todo el territorio nacional. Además, este centro está incluido en la red de SOC globales y es referencia a nivel Europa para la prestación de servicios de gestionados de ciberseguridad, inteligencia y respuesta a incidentes para España, pero también UK, Francia, Holanda, Alemania, etc. Dichos centros disponen de capacidad para responder de manera ágil y conjunta a incidentes, detectándolos a tiempo y conteniéndolos con eficacia.
- **Capacidades en crecimiento.** Las capacidades de Capgemini le permiten disponer de un portfolio amplio y ofrecer servicios end-to-end de alto valor de transformación digital, digital workplace que complementan a los servicios en ciberseguridad y posicionan a la empresa como un proveedor integral. La proyección actual prevé que el aumento del equipo y de clientes, algo que se amplificará con la fusión con Altran, pues será posible apalancarse en los recursos adicionales para incrementar la cuota de mercado.
- **Adaptación a cliente.** 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. Los servicios gestionados, llave en mano y como servicio permiten que los clientes migren del modelo CAPEX al OPEX. Mediante un driver de indexación que permite el cliente puede conocer de forma detallada el coste de los servicios por 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.

A evaluar su evolución en...

- **Adquisición de Altran.** En abril de 2020 se finaliza la compra del 98% del capital social de Altran, una compañía tecnológica con elevada experiencia en sectores industriales, aeronáuticos y de telecomunicaciones. Capgemini podrá apalancarse en su conocimiento del negocio, la innovación y el portfolio de servicios de Altran para potenciar las áreas de tecnología (IT) y operación (OT). Esta fusión deberá resolver en el futuro cómo complementar los servicios que otorga Altran con el portfolio propio de Capgemini de servicios de seguridad. El objetivo deberá ser el de disponer de un modelo de comercialización unificado, integrado hacia el mercado y clientes que facilite sinergias.
- **Posicionamiento Top of Mind.** Capgemini en España no cuenta con el mismo reconocimiento que cuenta en el resto de los países europeos y necesitan conseguir mayor penetración de mercado para igualar su posicionamiento en España. Los clientes no visualizan a la compañía como una de las empresas referentes en el ámbito de la ciberseguridad. Este fenómeno se repite entre las propias empresas posicionadas, pues no dispone del protagonismo de mercado de otras compañías. Capgemini dispone de una gran notoriedad a nivel europeo, y un amplio margen de crecimiento local.
- **Presencia y capilaridad de mercado.** A nivel de clientes en cartera, Capgemini dispone de presencia en todos los sectores de actividad, con una diversificación correcta. A nivel de presencia geográfica no tiene clientes en la zona sur, algo que le sitúa por en desventaja respecto a otras empresas con mayor presencia geográfica nacional. Los esfuerzos comerciales de Capgemini deben centrarse en la diversificación y ampliación de la cartera de clientes, dispone de una fuerte concentración de clientes de grandes cuentas especialmente Madrid y en la zona norte, y tiene margen de crecimiento de cara a 2021 en la zona de Cataluña, la zona norte y especialmente en la zona sur.

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.

Este es el único informe publicable y distribuible relativo al Universo Penteo, 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

